Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

WIBERA

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2012 1

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2012 2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 5
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2012 9

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012 28

Forderungsspiegel 2012 30

Verbindlichkeitenspiegel 2012 31

Rückstellungsspiegel 2012 32

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2012 33

Teilrechnungen 39

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Gliederung **Seite**

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft 4
   - 2.1 Analyse der Ertragslage 4
   - 2.2 Finanzlage 9
   - 2.3 Investitionen 9
   - 2.4 Vermögens- und Schuldenlage 10
   - 2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2012 11
   - 2.6 Mitarbeiter 19
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 19
4. Chancen- und Risikobericht 19
   - 4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“ 20
   - 4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“ 21
   - 4.3 Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen 22
   - 4.4 Bevölkerung 23
   - 4.5 Schulentwicklungsplanung 25
   - 4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen 26
   - 4.7 Liquiditätsentwicklung 28
5. Fazit und Ausblick 29

Anlagen

Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die Stadt Marsberg hat zum 01.01.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt.

Die **Ergebnisrechnung 2012** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.913.800,67 € (2011: 2.053.893,51 €). Den Erträgen in Höhe von 31.986.165,05 € (2011: 33.301.348,47 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 34.899.965,72 € (2011: 35.355.241,98 €) gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 2.913.800,67 €.

Lt. dem am 26. Januar 2012 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 war ein Jahresfehlbetrag von 3.970.450,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren sonstigen ordentliche Erträge und die hinter dem jeweiligen Haushaltsansatz zurück gebliebenen Transferaufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die 1.781 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um 2.838 T€ unter dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis rund 26 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Ordentliche Erträge	31.692.096,23	33.622.360,00	-1.930.263,77	-5,74
Finanzerträge	294.068,82	145.000,00	149.068,82	102,81
	31.986.165,05	**33.767.360,00**	**-1.781.194,95**	**-5,27**
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	34.425.811,34	37.255.810,00	-2.829.998,66	-7,60
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.154,38	482.000,00	-7.845,62	-1,63
	34.899.965,72	**37.737.810,00**	**-2.837.844,28**	**-7,52**
Ergebnis	**-2.913.800,67**	**-3.970.450,00**	**1.056.649,33**	**-26,61**

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.407.479,03	2.410.000,00	-2.520,97	-0,10
Gewerbesteuer	7.884.216,62	9.000.000,00	-1.115.783,38	-12,40
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.126.477,00	6.000.000,00	126.477,00	2,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.617,00	801.500,00	-1.883,00	-0,23
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	685.731,68	674.000,00	11.731,68	1,74
Schlüsselzuweisungen	3.216.367,00	3.215.000,00	1.367,00	0,04
Bedarfszuweisungen vom Land Stärkungspakt Stadtfinanzen	213.079,96	0,00	213.079,96	100,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.821,80	2.254.760,00	-2.088.938,20	-92,65
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	842.170,17	849.000,00	-6.829,83	-0,80
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.485.471,63	2.498.650,00	-13.178,37	-0,53
Kostenumlagen vom Bund	647.826,11	626.000,00	21.826,11	3,49
Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV	199.966,37	115.400,00	84.566,37	73,28
Konzessionsabgaben	612.307,20	606.000,00	6.307,20	1,04
Verspätungszuschlag und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	152.912,00	60.000,00	92.912,00	154,85
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	7.828.938,15	7.381.350,00	447.588,15	6,06
Versorgungsaufwendungen	646.745,87	663.850,00	-17.104,13	-2,58
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	785.411,93	961.050,00	-175.638,07	-18,28
Schülerbeförderungskosten	870.380,11	876.000,00	-5.619,89	-0,64
Bilanzielle Abschreibungen	3.655.081,06	3.952.500,00	-297.418,94	-7,52
Gewerbesteuerumlage	621.778,00	695.500,00	-73.722,00	-10,60
Fonds Deutsche Einheit	604.013,00	715.900,00	-111.887,00	-15,63
Kreisumlage	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	-100,00
Kreisumlage	10.657.041,87	10.610.000,00	47.041,87	0,44
Zinsen und sonstige Aufwendungen	474.154,38	482.000,00	-7.845,62	-1,63

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen die Erträge von 18.181 T€ deutlich hinter dem Planansatz von 19.243 T€. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 1.116 T€ hinter Plan und führen daher

zu einem schlechteren Jahresergebnis. Die Abhängigkeit von einigen wenigen großen Gewerbebetrieben führt hier zu enormen Ertragseinbrüchen bei wirtschaftlichen Schwankungen und Standortschließungen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 6.671 T€ ergibt sich eine Abweichung von – 2.375 T€ gegenüber dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um 2.089 T€, die hinter dem Planansatz zurück geblieben sind. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Des Weiteren sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geringer ausgefallen als geplant. Den Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Diesen Mindererträgen stehen somit entsprechende Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (3.078 T€) werden wie in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit 80,76 % bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad, Friedhofsgebühren sowie Benutzungsgebühren für das Asylantenheim umfassen. Die Abweichungen zwischen Ist und Plan haben die gleichen Gründe wie im Vorjahr. Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Planansatz um 324 T€ ist bei um 13 T€ hinter dem Plan bleibenden Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem auf die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (+ 229 T€), aus der Auflösung von Rücklagen der Gebührenhaushalte (+ 31 T€) und aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen (+ 71 T€) zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 823 T€ leicht über dem Planansatz von 809 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den um 25 T€ über Plan erzielten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten zusammen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (1.212 T€ gegenüber dem Plan von 1.034 T€) wirken sich die um 85 T€ höheren Erstattungen und Kostenumlagen von den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-

vermögen aus. Des Weiteren übersteigen die Erstattungen und Kostenumlagen vom Land den Planansatz um 45 T€.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 1.676 T€ um 973 T€ über dem Planansatz. Hier wirken insbesondere die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung bzw. Entnahme aus Rückstellungen von 270 T€ und der Nachlass des Altfehlbetrages durch den HSK (T€ 264) zu einer deutlichen Verbesserung. Des Weiterem wirkt sich die Zuordnung der Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern zu diesem Posten positiv aus (+69 T€), die in der Planung unter den Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten waren. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sind 158 T€ aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen enthalten. Hier konnten Maßnahmen deutlich günstiger, als in der Eröffnungsbilanz ursprünglich geplant, umgesetzt werden. Auch übersteigen die anderen sonstigen ordentlichen Erträge den Planansatz um 342 T€. Dies hängt mit einem Dienstherrnwechsel im aktiven Beamtendienst zusammen. Nach § 107 b BeamtStG muss der Dienstherr die Pensionsrückstellungen für seine Beamten in voller Höhe bilanzieren. Gleichzeitig hat der aktuelle Dienstherr einen Erstattungsanspruch gegen den früheren Dienstherrn auf die Übernahme der anteiligen Pensionsrückstellungen aus dem damaligen Dienstverhältnis. Diesen Erträgen stehen somit Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen bei der Einstellung des Beamten gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 7.829 T€ um 448 T€ über dem Planansatz, während der Planansatz für **Versorgungsaufwendungen** mit 647 T€ um 17 T€ unterschritten wurde. Dies hängt überwiegend mit den nicht geplanten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Teilweise werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen durch die sonstigen ordentlichen Erträge nach den beamtenrechtlichen Regelungen des § 107 b BeamtStG ausgeglichen. Des Weiteren wurden insgesamt 174.611,26 € in 2012 einer Rückstellung zugeführt, um mögliche Belastungen aus dem laufenden Gerichtsverfahren bzgl. der Sonderzahlungen für Beamte abzubilden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 7.013 T€ gegenüber dem Planansatz einen Minderaufwand von insgesamt 46 T€ auf. Die Planunterschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplanten Aufwendungen für Schüler- und Kindergartenbeförderung (+ 885 T€) erhöhten die Aufwendungen gegenüber dem Plan, was allerdings durch unter dem Plan liegende Unterhal-

tungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude (-175 T€), geringere Kosten für die Umsetzung vom Gebäudekonzept (-173 T€), geringere Energiekosten (Gas -196 T€, Strom -105 T€) sowie unter Plan liegende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-164 T€) kompensiert wird.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den darin festgestellten Vermögensbewertungen weichen sowohl die **bilanziellen Abschreibungen** als auch die Auflösungen der Sonderposten von den Planzahlen des Haushaltsjahres 2012 ab. Den Minderaufwendungen von 297 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen stehen auch Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite gegenüber und verbessern daher nur geringfügig das Jahresergebnis.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von 40 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 13.813 T€ insgesamt um 2.250 T€ unter Plan. Während als wesentlicher Bestandteil dieser Position die Kreisumlage nahezu wie angesetzt abgeführt werden musste (10.627 T€). Die Weiterleitungen der Zuweisungen an die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW) liegen um 2.030 T€ hinter den Planansätzen. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Diesen Minderaufwendungen stehen somit entsprechende Mindererträge gegenüber. Des Weiteren liegen die Gewerbesteuerumlage bei 622 T€ um 73 T€ und der Fonds Deutsche Einheit mit 604 T€ um 112 T€ unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 667 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 892 T€ veranschlagt wurden. Entgegen wirken sich höhere Geschäftsaufwendungen und nicht geplante Aufwendungen für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von uneinbringlichen Forderungen aus.

Des Weiteren musste für einen ehemaligen Beamten die sonstige Rückstellung um 11 T€ über den sonstigen ordentlichen Aufwand erhöht werden. Die damals gebildete Pensionsrückstellung musste nach dem Verlassen von dem aktiven Beamten bei der Stadt Marsberg ertragswirksam aufgelöst werden. Diesem Ertrag steht aus dem alten Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG eine anteilige

Erstattungsverpflichtung zugunsten des neuen Arbeitgebers gegenüber. Um diese Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum abzubilden, wurde über den sonstigen ordentlichen Aufwand in 2010 erstmals eine sonstige Rückstellung gebildet.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2012**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung in €	in %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.510.876,00	31.431.360,00	-1.920.484,00	-6,11
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.706.037,38	4.471.740,00	-765.702,62	-17,12
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.450.000,00	3.382.100,00	1.067.900,00	31,58
Summe der Einzahlungen	**37.666.913,38**	**39.285.200,00**	**-1.618.286,62**	**-4,12**
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.960.853,44	35.485.240,00	-3.524.386,56	-9,93
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.630.284,39	4.853.300,00	-2.223.015,61	-45,80
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	648.190,72	594.120,00	54.070,72	9,10
Summe der Auszahlungen	**35.239.328,55**	**40.932.660,00**	**-5.693.331,45**	**-13,91**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.427.584,83	-1.647.460,00	4.075.044,83	247,35

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2012 um + 2.428 T€, führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2012 zu einem Saldo von + 606 T€. Damit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2012 erhöht und beträgt nunmehr 3.688 T€ (31.12.2011: 655 T€, 31.12.2010: 2.781 T€, 31.12.2009: 196 T€).

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg kann für den Betrachtungszeitraum konstatiert werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden konnte. Mit 2.630 T€ errei-

chen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nur rund 71,96 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.655 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	123.245.952	91,88	124.274.242	93,42	-1.028.290	-0,83
Umlaufvermögen	10.501.763	7,83	8.401.234	6,32	2.100.529	25,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	384.240	0,29	353.697	0,27	30.543	8,64
	134.131.955	**100,00**	**133.029.173**	**100,00**	**1.102.782**	**0,83**
PASSIVA						
Eigenkapital	44.112.278	32,89	47.562.297	35,75	-3.450.019	-7,25
Sonderposten	46.352.768	34,56	44.597.754	33,52	1.755.014	3,94
Rückstellungen	15.907.339	11,86	15.682.595	11,79	224.744	1,43
Verbindlichkeiten	25.607.278	19,09	23.120.219	17,38	2.487.059	10,76
Passive Rechnungsabgrenzung	2.152.292	1,60	2.066.308	1,55	85.984	4,16
	134.131.955	**100,00**	**133.029.173**	**100,00**	**1.102.782**	**0,83**

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 war zu berichtigen. Hierzu wird auf die entsprechenden Angaben im Anhang verwiesen.

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 eine Steigerung um 1.103 T€ bzw. 0,83 % auf 134.131.955,82 € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 91 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kre-

ditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzliche (hohe) Zinsaufwendungen.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2012 auf 7.906 T€ (Stand 31.12.2011: 8.500 T€), die Kassenkredite auf 10.700 T€ (Stand 31.12.2011: 6.250 T€). Der erhebliche Stand der Kassenkredite und der Anstieg in 2012 im Vergleich vom 31.12.2011 zum 31.12.2012 ist auch deshalb kritisch zu sehen, weil ein möglicher Anstieg der bislang niedrigen Kassenkreditzinsen zu erheblichen Mehrbelastungen führt. Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2012

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Vermögens, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zum Vorjahr ermöglichen. Zusätzlich wird die durchschnittliche Kennzahl der kreisangehörigen Kommunen in NRW für 2010 laut dem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW angegeben. Des Weiteren wird zum Vergleich für 2011 der Mittelwert aus den haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der überörtlichen Prüfung der GPA für kleine kreisangehörige Gemeinde angegeben.

- **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2012:	92,06 %	
2011:	94,95 %	Ø GPA Prüfung = 94,8 %
2010:	92,59 %	Ø NRW = 87,1 %
2009:	95,27 %	

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl

zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.
Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2012:	32,89 %	
2011:	35,75 %	Ø GPA Prüfung = 33,6 %
2010:	36,90 %	Ø NRW = 42,5 %
2009:	39,57 %	

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.
Diese Kennzahl könnte ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \text{ x } 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2012:	67,32 %	
2011:	69,13 %	Ø GPA Prüfung = 72,7 %
2010:	70,76 %	Ø NRW = 72,6 %
2009:	72,82 %	

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt

Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis x } (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

2012:	6,20 %	
2011:	4,14 %	Ø GPA Prüfung = 6,4 %
2010:	5,79 %	Ø NRW = 9,2 %
2009:	3,77 %	

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.
Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

- **Kennzahlen zur Vermögenslage**

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

2012:	34,18 %	
2011:	32,49 %	Ø GPA Prüfung = 45,0 %
2010:	33,01 %	Ø NRW = 39,4 %
2009:	33,41 %	

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen.
Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite entsprechend belasten.
Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermög. x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2012:	10,62 %	
2011:	10,36 %	Ø GPA Prüfung = 12,1 %
2010:	9,99 %	Ø NRW = 9,9 %
2009:	9,76 %	

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

2012:	51,65 %	
2011:	52,33 %	Ø GPA Prüfung = 57,6 %
2010:	53,89 %	Ø NRW = 48,2 %
2009:	53,66 %	

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil des bilanziellen Abschreibungsaufwandes durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen wird.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestition x 100}}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$$

2012:	71,58 %	
2011:	72,19 %	Ø GPA Prüfung = 91,3 %
2010:	96,96 %	Ø NRW = 71,6 %
2009:	98,59 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

- **Kennzahlen zur Finanzanlage**

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \text{ x } 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

2012:	77,02 %	
2011:	78,19 %	Ø GPA Prüfung = 90,9 %
2010:	81,06 %	Ø NRW = 84,9 %
2009:	83,47 %	

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \text{x } 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

2012:	37,41 %	
2011:	35,04 %	Ø GPA Prüfung = 93,6 %
2010:	43,89 %	Ø NRW = 75,5 %
2009:	29,85 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2012:	13,15 %	
2011:	8,16 %	Ø GPA Prüfung = 5,6 %
2010:	8,55 %	Ø NRW = 3,6 %
2009:	6,01 %	

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2012:	1,38 %	
2011:	1,48 %	Ø GPA Prüfung = 2,3 %
2010:	1,37 %	Ø NRW = 2,4 %
2009:	1,38 %	

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

- **Kennzahlen zur Ertragslage**

$$\text{Netto} - \text{Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. EInheit}) \times 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$$

2012:	55,65 %	
2011:	54,75 %	Ø GPA Prüfung = 54,8 %
2010:	56,22 %	Ø NRW = 50,2 %
2009:	49,85 %	

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

2012:	21,05 %	
2011:	23,90 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	22,15 %	Ø NRW = 22,5 %
2009:	30,09 %	

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

- **Kennzahlen zur Aufwandslage**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2012:	22,74 %	
2011:	21,82 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	21,18 %	Ø NRW = 18,5 %
2009:	18,98 %	

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

$$\text{Sach – u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach – u. Dienstleistungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2012:	20,37 %	
2011:	23,05 %	Ø GPA Prüfung = 17,8 %
2010:	21,80 %	Ø NRW = 18,6 %
2009:	24,03 %	

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

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

2012:	40,13 %	
2011:	37,94 %	Ø GPA Prüfung = 43,4 %
2010:	39,80 %	Ø NRW = 43,9 %
2009:	41,12 %	

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflusst kann.

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2012 lag der Personalaufwand bei rd. 7,8 Mio. €. Die Stellen mit der entsprechenden Personalverteilung ergeben sich zum 31.12.2012 wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	143	20	123
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2012	206	22	184
- davon Teilzeitbeschäftigte	79	5	74
- davon durch Altersteilzeit freigestellt	2	0	2
- davon Rente auf Zeit	1	0	1
- davon Auszubildende	2	1	1
- davon Praktikanten	6	0	6

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht aufgetreten.

4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper

Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen.

4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über Jahre hinweg war die sog. „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoffbrache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße

zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2010 beendet. Im Jahresabschluss 2012 wurde jetzt die Fertigstellung vom 3. Bauabschnitt mit rund 2.177 T€ bilanziert.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, durch die eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen (anteiligen) Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen sind zur Tilgung der städtischen Finanzierungsanteile vorgesehen.

4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € im städtischen Haushalt nicht darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermark-

tung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Für die Entwicklung des Gebietes waren der WFG bis Okt. 2013 Aufwendungen von ca. 744 T€ entstanden. Dafür hat die WFG ein Darlehen über 550 T€ aufgenommen. Einen Teilbetrag der darüber hinausgehen Mittel hat die Stadt Marsberg bei der WFG im Dez. 2013 abgelöst (ca. 194 T€).

Ab 2013 soll jährlich geprüft werden, ob es aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation der Stadt Marsberg möglich ist, die noch weiterhin entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der WFG abzulösen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II. Der Stadt stehen ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung. Aufgrund der angrenzende Bundesstraße 7 und des direkten Autobahnanschlusses Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs lassen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis als eine Top-Fläche erscheinen.

Risiken können sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung ergeben, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die entstandenen Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

4.3 Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2012 liegt wie bereits dargestellt mit 7.884 T € um 1.116 T€ deutlich unter dem Planansatz. Hierbei unterliegen die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen:

- 2009: 8.441 T€
- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.855 T€

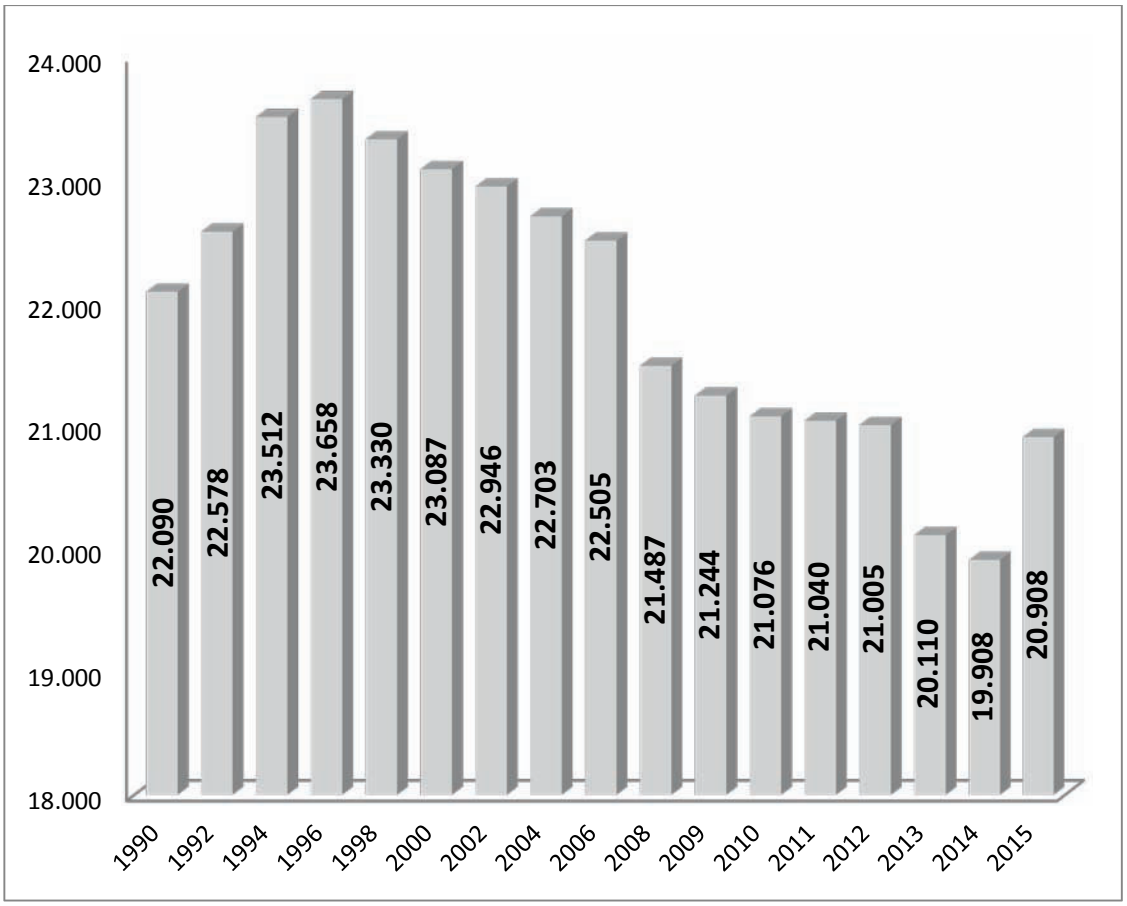
Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Gewerbesteueranstieg in 2014 kann vorsichtshalber nur als positiver „Sondereffekt“ berücksichtigt werden.

Ein Gewerbesteuereinbruch würde zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da eine Kompensation erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird die ohnehin sehr angespannte Liquiditätslage extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

4.4 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1996 rückläufig. Waren es 1996 noch 23.658 Einwohner, so sank die Zahl bis 2010 auf 21.076 und lag am 30.06.2015 bei 20.908.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet Marsberg:



Eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vor zu geben, welche nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für die Gewerbetreibenden der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur finanzierbar bleiben und weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden langsam aber stetig sinken.

Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerbern erhöht zwar die Einwohnerzahl der Stadt Marsberg in der Statistik, führt jedoch auch zu einer deutlichen Haushaltsbelastung und zu Spannungen, weil die notwendigen Aufwendungen nur sehr schlecht im Vorfeld geplant werden können. Neben der begrenzten Verfügbarkeit an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten nach dem Brand von der Asylbewerberunterkunft gibt es zusätzlich auch Spannungen auf dem Wohnungsmarkt.

4.5 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich.

Für das Schuljahr 2015/2016 sind die bereits eingegangenen Anmeldungen für das neue Schuljahr eingetragen.

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	19.12.14	19.08.15
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366	344
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158	146
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	155	139
Haupschule Marsberg	327	404	370	331	311	239	187
Haupschule Westheim	117	-	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	443	342
Gymnasium	679	688	643	648	536	501	515
Sekundarschule	-	-	-	-	-	103	199
Förderschule	48	50	45	39	33	-	-
	2.522	**2.415**	**2.332**	**2.268**	**2.091**	**1.965**	**1.872**

Aufgrund der einzuschulenden Kinder nach den bekannten Geburtszeiträumen und den bereits eingegangenen Anmeldungen werden im Schuljahr 2015/2016 im gesamten Stadtgebiet 163 Kinder eingeschult, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur noch 108 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

Einschulung nach Geburtszeiträumen	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Beringhausen	5	4	13	5	3	7	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	11	6	3	9	9	3	3
Canstein	1	1	1	1	1	3	1
Erlinghausen	12	15	9	9	8	6	4
Essentho	10	12	11	16	8	6	4
Giershagen	17	23	14	15	6	16	19
Heddinghausen	1	1	1	1	0	2	1
Helminghausen	2	1	1	2	2	2	0
Leitmar	1	3	0	1	3	3	0
Meerhof	8	9	8	6	8	6	4
Niedermarsberg	55	52	43	42	38	43	45
Obermarsberg	12	18	16	14	8	15	13
Oesdorf	5	3	3	6	2	4	2
Padberg	2	2	3	3	4	0	3
Udorf	1	0	1	0	0	1	0
Westheim	6	13	9	10	7	17	4
Gesamtes Stadtgebiet	**149**	**163**	**136**	**140**	**107**	**134**	**108**

4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, welche mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg sollte nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 eintreten. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 7 Mio. €.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von 213.079,96 € erhielt die Stadt Marsberg am 01.10.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhafte Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die Voraussetzungen für die Auszahlung der weiteren Stärkungspaktmittel werden erst im Laufe des Haushaltsjahres 2015 erfüllt werden können und somit kann die Auszahlung auch erst anschließend erfolgen. Als wesentliche Auszahlungsvoraussetzung sah das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) laut Erlass vom 27.06.2013 dabei die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse. Konkret bedeutete dies, dass die Stadt Marsberg bis zum 01.10.2014 den Jahresabschluss 2012 inkl. offener Jahresabschlüsse der Vorjahre festgestellt haben und außerdem den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vorlegen müsste. Die Kommunalaufsicht informierte mit Schreiben vom 24.09.2014 über die Verschiebung der Auszahlung für die Stadt Marsberg wegen der fehlenden Jahresabschlüsse.

Der vom Rat der Stadt Marsberg am 12.09.2013 beschlossene Zeitplan sah unter Anwendung der Erleichterungsregelung die Feststellung der fehlenden Abschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 bis zum 15.05.2015 und die Feststellung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2012 bis zum 15.06.2015 vor. Diese Vorgaben erwiesen sich als unrealistisch und konnten nicht eingehalten werden.

4.7 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich abgebaut werden. Jährlich werden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der Stand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€, per 31.12.2010 bei 9.102 T€, zum 31.12.2011 bei 8.500 T€ und zum 31.12.2012 waren es 7.906 T€. Nettoneuverschuldungen sind nur noch zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme Ostanbindung zulässig. Den sinkenden Krediten für Investitionen stehen jedoch stetig steigende Liquiditätskredite gegenüber.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2012 bei 10.700 T€ (Stichtag 31.12.2011 bei 6.250 T€). Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen ge-

deckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Diese werden voraussichtlich weiter ansteigen – zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erreicht wird.

5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu realisieren und somit die eigene Handlungsfähigkeit mit Selbstbestimmung zu erreichen und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat die Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch wurden diese oftmals durch externe Veränderungen schnell aufgezehrt, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet:

- Steigende Zahl der Asylbewerber in Marsberg und höhere Grundleistungen
- Veränderungen im Bereich der Kreisumlage
- Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie in Marsberg (Bereich Diemel)
- Umsetzung der Richtlinie 2009-125-EG (Ökodesign-Richtlinie) für die Straßenbeleuchtungsanlage und die Flutlichtanlagen
- Mögliche Folgemaßnahmen aus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Das Jahresergebnis 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.913.800,67 € liegt um 1.056.649,33 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 3.970.450 €. Das Ergebnis

im 4. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2013 der geplante Jahresfehlbetrag von 1.787.140 € unterschritten werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009, 2010 und 2011 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich" einen hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen. Für alle Verantwortungsträger resultiert daraus die kontinuierliche Aufgabe, nicht nach zu lassen bei den Bemühungen um eine finanzielle „Gesundung".

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den vorhandenen Schuldenberg (insbesondere die Kassenkredite) abzubauen. Der Haushaltsausgleich kann daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um den Schuldenabbau im Interesse der nachfolgenden Generationen zu realisieren.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2012
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2012

Marsberg, den 17. September 2015

Aufgestellt:

Antonius Löhr

(Kämmerer)

Bestätigt:

Klaus Hülsenbeck

(Bürgermeister)

Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2012

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Bürgermeister Hubertus Klenner:

- Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V.,
- Mitglied im Diemelwasserverband Warburg,
- Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln,
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW,
- Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein",
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,
- Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,
- Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn,
- Mitglied im Beirat der E.ON Weser Westfalen AG, Paderborn (Rechtsnachfolger: Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn)

Allgemeine Vertreterin und Stadtoberamtsrätin Maria Lindemann

Kämmerin Eva Kleffner:

- Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn

Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2012

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre, Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher, Christian	Erzieher	Keine
Böttcher, Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Bracht, Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann, Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kulturring Marsberg,

		Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Emmerich, Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz, Frank	Industrie-meister	Keine
Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst, Reinhard	Hygiene-fachkraft	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Hillebrand, Rudolf	Bundes-bahn-haupt-	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede,

	sekretär	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Oesdorf
Koch, Matthias	Dipl. Bauingenieur	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
Köhne, Manuela	Hausfrau	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel, Herbert	Produktionsleiter	Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann, Josef	Landwirt	Keine
Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies, Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller, Björn	Installateur	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Rathore, Nitesh (ab 25.10.2012)	Versicherungskaufmann	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestell-	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss Marsberg,

	ter	Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Schmitz, Ottmar	Post- und Paketzusteller	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Schröder, Thomas	Werkzeugmechaniker	Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen
Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvertr. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Schüttler, Erich	Technischer Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Stellvertr. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn,Horst	Operator	Keine
Stoop, Jan	Konrektor	Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp, Matthias	Metzger	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Ulrich, Gerlind (bis 30.09.2012)	Rentnerin	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wecker, Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine

Weiffen, Franz- Josef	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Weishaupt, Ursula	Pensionärin	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Wienbrauck-Tuschen, Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho
Willeke, Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wüllner, Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof, Beisitzer im Förderverein "Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e.V."

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Stadt Marsberg

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

A K T I V A

		31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			103.220,00	34.281,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.002.802,44			4.000.051,99
1.2.1.2 Ackerland	2.001.156,35			2.011.869,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.743.550,96			22.738.412,43
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.075,19	30.305.584,94		1.558.231,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.231.519,00			1.287.277,55
1.2.2.2 Schulen	25.920.417,00			26.572.537,00
1.2.2.3 Wohnbauten	109.879,00			111.462,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.135.776,56	39.397.591,56		12.556.041,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasstrukturvermögens	9.225.064,19			9.212.635,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.923.599,00			2.699.046,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.837.830,00			109.052,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.804.857,00			31.139.999,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.231,00	45.849.581,19		58.953,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.747.540,00		1.798.113,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.540.078,32		1.305.684,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		688.462,59	119.528.884,60	3.465.173,74
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.096,21		60.091,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	163.112,00	163.112,00	3.613.847,53	164.644,88
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		90.000,00		109.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.846.512,05	2.936.512,05	3.508.100,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	168.452,66			173.372,25
2.2.1.2 Beiträge	59.202,01			35.049,76
2.2.1.3 Steuern	887.036,23			763.579,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	41.616,08			15.778,41
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.123.313,42	2.279.620,40		1.074.500,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	588.539,25			763.939,26
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.547,30			453.078,93
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	126.392,56			56,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	573.832,05	1.597.311,16		810.356,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	3.876.931,56	39.724,15
2.4 Liquide Mittel			3.688.319,91	654.699,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			384.240,17	353.697,00
Summe AKTIVA			134.131.955,82	133.029.173,05

P A S S I V A

	31.12.2012		31.12.2011
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	46.096.246,26		46.632.464,09
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		1.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	928.832,99		2.982.726,50
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.913.800,67	44.112.278,58	-2.053.893,51
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	39.610.696,12		38.077.187,87
2.2 für Beiträge	6.571.536,00		6.318.656,00
2.3 für den Gebührenausgleich	170.536,13		201.910,81
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	46.352.768,25	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.842.533,00		12.511.889,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	250.000,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	728.311,48		1.647.812,88
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.086.494,32	15.907.338,80	1.522.892,90
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.905.527,40		8.500.299,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.700.487,50		6.250.162,50
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.423.832,96		1.888.770,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	122.505,12		74.917,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.971.117,47		4.256.361,06
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	1.483.807,38	25.607.277,83	2.149.706,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.152.292,36	2.066.307,83
Summe PASSIVA		134.131.955,82	133.029.173,05

Stadt Marsberg

Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
			€	€	€	€
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	18.730.353,73	19.243.000,00	18.180.845,28	-1.062.154,72
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.906.841,96	9.046.420,00	6.670.755,73	-2.375.664,27
3.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961.508,93	2.754.000,00	3.077.791,89	323.791,89
4.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.583,24	809.100,00	823.606,39	14.506,39
5.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.845,96	1.033.840,00	1.211.980,73	178.140,73
6.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.447.271,94	703.000,00	1.676.441,87	973.441,87
7.	+	Aktivierte Eigenleistungen	36.026,82	33.000,00	50.674,34	17.674,34
8.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.082.432,58**	**33.622.360,00**	**31.692.096,23**	**-1.930.263,77**
9.	-	Personalaufwendungen	7.600.403,24	7.381.350,00	7.828.938,15	447.588,15
10.	-	Versorgungsaufwendungen	683.359,29	663.850,00	646.745,87	-17.104,13
11.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029.177,29	7.059.050,00	7.012.873,10	-46.176,90
12.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.607.784,24	3.952.500,00	3.655.081,06	-297.418,94
13.	-	Transferaufwendungen	13.218.200,71	16.063.390,00	13.813.460,05	-2.249.929,95
14.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.306,77	2.135.670,00	1.468.713,11	-666.956,89
15.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.840.231,54**	**37.255.810,00**	**34.425.811,34**	**-2.829.998,66**
16.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.757.798,96**	**-3.633.450,00**	**-2.733.715,11**	**899.734,89**
17.	+	Finanzerträge	218.915,89	145.000,00	294.068,82	149.068,82
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.010,44	482.000,00	474.154,38	-7.845,62
19.	**=**	**Finanzergebnis**	**-296.094,55**	**-337.000,00**	**-180.085,56**	**156.914,44**
20.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-2.053.893,51**	**-3.970.450,00**	**-2.913.800,67**	**1.056.649,33**
21.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.053.893,51**	**-3.970.450,00**	**-2.913.800,67**	**1.056.649,33**

Stadt Marsberg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

		Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.416.185,81	19.243.000,00	18.240.400,56	-1.002.599,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.953.675,90	6.743.420,00	5.149.399,45	-1.594.020,55
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	307.591,61	0,00	-176.832,62	-176.832,62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.914,70	2.754.000,00	3.135.641,82	381.641,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.548,85	809.100,00	651.780,95	-157.319,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.465,96	1.033.840,00	1.272.287,62	238.447,62
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	822.252,89	703.000,00	1.198.833,14	495.833,14
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.107,98	145.000,00	39.365,08	-105.634,92
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.178.743,70**	**31.431.360,00**	**29.510.876,00**	**-1.920.484,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.222.197,34	7.381.350,00	7.171.375,54	-209.974,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	626.144,19	663.850,00	660.072,83	-3.777,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159.089,61	8.758.980,00	8.166.791,40	-592.188,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.638,70	482.000,00	389.487,41	-92.512,59
14	-	Transferauszahlungen	13.092.401,81	16.063.390,00	14.046.309,95	-2.017.080,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.397.147,34	2.135.670,00	1.526.816,31	-608.853,69
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.045.618,99**	**35.485.240,00**	**31.960.853,44**	**-3.524.386,56**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-866.875,29**	**-4.053.880,00**	**-2.449.977,44**	**1.603.902,56**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.151.857,46	3.826.950,00	2.659.986,12	-1.166.963,88
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.808,95	340.000,00	48.236,90	-291.763,10
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	210.637,20	303.090,00	255.628,67	-47.461,33
21	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,40	1.700,00	742.185,69	740.485,69
22	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.375.042,01**	**4.471.740,00**	**3.706.037,38**	**-765.702,62**
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.386,02	546.000,00	172.554,61	-373.445,39
24	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.654,59	3.295.900,00	1.730.160,19	-1.565.739,81
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.482,08	1.011.400,00	727.569,59	-283.830,41
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.802.522,69**	**4.853.300,00**	**2.630.284,39**	**-2.223.015,61**
28	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.480,68**	**-381.560,00**	**1.075.752,99**	**1.457.312,99**
29	**=**	**Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss**	**-1.294.355,97**	**-4.435.440,00**	**-1.374.224,45**	**3.061.215,55**
30.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.250.000,00	3.382.100,00	4.450.000,00	1.067.900,00
32.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	600.724,87	594.120,00	521.854,16	-72.265,84
33.	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	126.336,56	126.336,56
32	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-350.724,87**	**2.787.980,00**	**3.801.809,28**	**1.013.829,28**
33	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.645.080,84**	**-1.647.460,00**	**2.427.584,83**	**4.075.044,83**
34	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.781.515,20	654.699,22	654.699,22	0,00
35	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-481.735,14	0,00	606.035,86	606.035,86
36	**=**	**Liquide Mittel**	**654.699,22**	**-992.760,78**	**3.688.319,91**	**4.681.080,69**

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2012

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Nominalwert bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Entsprechende Maßnahmen sind von der Bauverwaltung einzeln identifiziert und im Umfang ihrer anfallenden Kosten geschätzt worden. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ein mittelfristiger Planungszeitraum von fünf Jahren zugrunde gelegt.
- Unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, mit der wahrscheinlich zukünftig eine Inanspruchnahme erfolgen wird.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

III. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse (§ 57 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Berichtigung der Wertansätze ist als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ergebnisneutral durchzuführen. Hierdurch ergeben sich keine Auswirkungen auf die jeweilige Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses, in dem die Korrekturen vorgenommen wurden.

Folgende fehlerhafte Bilanzierungen wurden festgestellt und durch Buchung gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) im Jahresabschluss 2012 berichtigt:

- Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 536 T€:

- Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sind 3 rückstellungsfähige Sachverhalte berücksichtigt worden, welche in der Eröffnungsbilanz versäumt wurden. Unter Berücksichtigung vom Vorsichtsprinzip werden diese Rückstellungen der allgemeinen Rücklage entnommen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Rückstellung (T€ 250) für Deponien und Altlasten, um die Verpflichtungen und die jährlichen Kosten der Nachsorgearbeiten für die Altlast „Kieselrot“ abzubilden. Sie ist mit den notwendigen Sanierungskosten zu bewerten.

  Aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens über die Rechtmäßigkeit der Kürzung des Weihnachts- und Urlaubsgeld für Beamte war eine Rückstellung für drohende Nachzahlungen zu bilden. Der Anteil, der sich auf die Zeit bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz bezieht, wurde zu Lasten der allgemeinen Rücklage (T€ 266) gebildet. Der übrige Teil (T€ 174) wurde über den Personalaufwand erfasst, wobei sich T€ 128 auf die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 beziehen.

  Aufgrund der fehlender Erfassung der rechtlichen Verpflichtung zur Erstellung eines Forstbetriebeinrichtungswerks war der Anteil bis zur Eröffnungsbilanz zu Lasten der allgemeinen Rücklage (T€ 20) zu korrigieren.

In den vorgenannten Fällen erfolgte gem. § 57 GemHVO NRW eine Berichtigung der Bilanz zum 01.01.2012.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1.0 Anlagevermögen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
123.246 T€	124.274 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2012 (siehe Anlage Nr. 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
103 T€	34 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2012 wurden alle Arbeitsplätze der Mitarbeiter mit dem MS Office Paket 2010 ausgestattet und die MS Exchange Softwarelizenzen erworben. Des Weiteren wurde eine neue Faxsoftware installiert und die ersten Arbeitsplatzinfomalizenzen für den Echtstart zum 01.01.2015 erworben.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
119.529 T€	120.625 T€

Die Stadt Marsberg kam der Verpflichtung zur Durchführung einer körperlichen Inventur gem. § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 nach.

Der grundsätzlich anzustrebende Substanzerhalt konnte bei den Sachanlagen 2012 nicht erreicht werden, weil die Abschreibungen die Investitionstätigkeit übersteigen und somit hat sich die Bilanzposition verringert.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2012 insbesondere innerhalb der folgenden Bilanzpositionen getätigt:

- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (117 T€): Die Zugänge enthalten unter anderem die Umbuchung vom Bürgerhaus Meerhof inkl. Grundstück vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen, weil durch die Leader-Fördermaßnahme keiner Verkaufsabsichten mehr vorlagen. Des Weiteren wurden Nachaktivierungen bei der Feuerwehrgarage in Udorf und beim Feuerwehrgerätehaus Marsberg von insgesamt 58 T€ geleistet. Zudem wurde auf dem Freibadgelände vom Diemeltalhallenbad ein Beachfeld errichtet.

- Brücken und Tunnel, Stützmauern (100 T€): Bei den Brücken wurden Zugänge im Bereich der Holzbrücke an der Trift und am Obergraben in der Paulinenstraße von insgesamt 58 T€ geleistet. Bei den Stützmauern wurden Investitionen in der Gerbergasse, Münzstraße, Dornliedstraße und Jittenberg getätigt.
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (505 T€): Die Zugänge hängen mit 207 T€ im Wesentlichen mit der Maßnahme Ostanbindung zusammen. Des Weiteren wurden Grabenverrohrungen in der Sintfeldstraße in Meerhof und im Kellingsen in Beringhausen ausgeführt.
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (809 T€): Der größte Zugang von insgesamt 262 T€ hängt im Rahmen der Ostanbindung mit der Bahnstraße und der Paulinenstraße zusammen. Hier hat es auch zahlreiche weitere Baumaßnahmen gegeben z.B. 182 T€ Vor den Birken in Obermarsberg, 141 T€ Sturmiusstraße in Obermarsberg, 106 T€ Unterm Ohmberg in Marsberg, 37 T€ Diemelradweg Grube Reinhard, 30 T€ Taubenweg in Meerhof, 19 T€ in Beringhausen.
- Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge (25 T€): Bei diesem Zugang handelt es sich um einen LKW für den städtischen Bauhof und einen Transporter für die städtische Gärtnerei.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (566 T€): Bei dieser Summe handelt es sich um zahlreiche kleine Anlagegüter. Die größten Zugänge waren hier das Medienliftsystem für das Carolus- Magnus Gymnasium, das Medienversorgungssystem für die Realschule, der Atemluftkompressor für das Feuerwehrgerätehaus Marsberg, die Küche im Kindergarten Giershagen und die Hebebühne für den städtischen Bauhof. Des Weiteren wurden mehrere Activeboards mit Beamer für das Carolus Magnus Gymnasium und die Realschule beschafft.

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
3.613 T€	3.615 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Die Verringerung der Finanzanlagen hängt mit den eingegangenen Tilgungen bei den ausgegebenen Darlehen zusammen.

2.0 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
10.502 T€	8.401 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung vom Umlaufvermögen wird in den folgenden Punkten erläutert.

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
2.937 T€	3.617 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch originär dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind. Die Verringerung dieser Position in 2012 hängt mit dem Verkauf von Grundstücken in Niedermarsberg für die anschließende Errichtung von einer Seniorenresidenz zusammen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
3.877 T€	4.129 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und mit Einzel- sowie Pauschalwert berichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
3.688 T€	655 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.700 T€ gegenüber.

3.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
384 T€	354 T€

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden insbesondere die Schülerbeförderungskosten abgebildet, welche im Haushaltsjahr 2012 für das gesamte Schuljahr 2012/ 2013 gezahlt werden mussten.

4.2 Passiva

1.0 Eigenkapital

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
44.112 T€	47.562 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2012	31.12.2011
Allgemeine Rücklage	46.096 T€	46.632 T€
Sonderrücklage	1 T€	1 T€
Ausgleichsrücklage	929 T€	2.983 T€
Jahresfehlbetrag	- 2.914 T€	- 2.054 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 von 2.914 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen wird. Der verbleibende Restbetrag muss der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, weil die Ausgleichsrücklage vollständig verzerrt wurde.

2.0 Sonderposten

	Stand 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung/ Abgänge	Stand 31.12.2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	38.077	3.518	0	-1.984	39.611
Beiträge	6.319	553	0	-300	6.572
Gebühren-ausgleich	202	0	0	-31	171
Summe Sonderposten	**44.598**	**4.071**	**0**	**-2.315**	46.354

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung steht das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz nicht bilanziert.

	31.12.2011	**Zuführung**	**Entnahme**	**31.12.2012**
Abfall-wirtschaft	189.359,66 €	0,00 €	30.216,65 €	**159.143,01 €**
Winter-dienst	-120.502,17 €	101.750,74 €	0,00 €	**-18.751,43 €**
Straßen-reinigung	12.551,15 €	0,00 €	1.158,03 €	**11.393,12 €**
Friedhof	-264.910,81 €	0,00 €	116.878,86 €	**-381.789,67 €**

3.0 Rückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
15.907 T€	15.683 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
12.843 T€	12.512 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen oder für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
250 T€	0 €

Als Änderung der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für die Nachsorgearbeiten und Verpflichtungen der Stadt Marsberg aus der Altlast „Kieselrot“ im Jahresabschluss 2012 nachgebucht. Im Rahmen der Altlastensanierung in den Jahren 1992 bis 2005 wurde am 11.01.1999 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, wonach die Stadt Marsberg und der Hochsauerlandkreis für die Nachsorgearbeiten der Altlast zuständig sind. Die Kosten der jährlichen Nachsorgearbeiten werden dabei zu 48,7 % von der Stadt Marsberg getragen, daher wurde diese Rückstellung im Rahmen der Risikovorsorge gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
728 T€	1.648 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
2.086 T€	1.523 T€

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

Im Wesentlichen wurde im Rahmen von der Änderung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung von insgesamt 441 T€ für das schwebende Gerichtsverfahren bzgl. der Sonderzahlungen für die Beamten gebildet. Seit 2003 läuft das Gerichtsverfahren bzgl. dem Weihnachtsgeld und seit 2004 auch für das Urlaubsgeld der Beamten. Im Falle einer Nachzahlungsverpflichtung der Stadt Marsberg gegenüber den Beamten können die zu zahlenden Beträge dieser Rückstellung entnommen werden und dienen daher der Risikovorsorge.

4.0 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
25.607 T€	23.120 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
7.906 T€	8.500 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
10.700 T€	6.250 T€

Ausgewiesen werden Kassenkredite, welche zur Deckung des Bedarfs an liquiden Mitteln benötigt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
2.424 T€	1.889 T€

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden. In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten von insgesamt 819 T€ gegenüber den Stadtwerke Marsberg enthalten. Die Stadtwerke Marsberg besitzen selbst kein eigenes Bankkonto und daher wird der positive Bankbestand der Stadtwerke mittels einer Verbindlichkeit in Höhe von 546 T€ bei der Stadt Marsberg bilanziert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
123 T€	75 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die

Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommenen Geldern noch nicht erfüllt hat.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
4.455 T€	6.406 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits erfolgt ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war und somit keine Aktivierung erfolgen konnte.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	**31.12.2012**	**31.12.2011**
Investitionspauschale	964 T€	1.478 T€
Schulpauschale	771 T€	651 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	300 T€	319 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	34 T€	269 T€
Erhaltene Anzahlungen Jugendarbeit	18 T€	68 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	318 T€	252 T€
Sportpauschale	203 T€	159 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	26 T€	762 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	337 T€	298 T€
Summe erhaltene Anzahlungen	**2.971 T€**	**4.256 T€**

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten von 1.483 T€ setzen sich im Wesentlichen aus dem Altfehlbetrag vom HSK mit 793 T€ zusammen, welcher in Raten abgezahlt wird. Die fällige Rate von 264 T€ aus dem Altfehlbetrag 2012 hat der Hochsauerlandkreis der Stadt Marsberg erlassen. In der Ergebnisrechnung wurde diese Entlastung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5.0 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
2.152 T€	2.066 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (2.123 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.

Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.884 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.126 T€ und aus der Grundsteuer B in Höhe von 2.407 T€.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 6.671 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 3.216 T€ sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten geprägt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2012 sind hier 3.078 T€ enthalten. Die größten Anteile haben mit 2.485 T€ die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (inkl. Gebühren für Grabstätten), mit 313 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 151 T€ die Verwaltungsgebühren. Des Weiteren wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Gebührenhaushalte von 31 T€ gebucht. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten Winterdienst, Abfall, Straßenreinigung und Friedhof gibt es bei dem Ausweis der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt an Dritte für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet z.B. Eintrittsgelder für das Schwimmbad. Zum 31.12.2012 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei insgesamt 824 T€. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (500 T€) und die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. Des Weiteren sind hier auch die Mieten (30 T€), Nebenkosten (30 T€) und die Erträge aus Verpachtungen (97 T€) enthalten.

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Zum 31.12.2012 umfasst diese Position 1.212 T€ und maßgeblich bilden die Erstattungen des Bundes mit 648 T€ für die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 200 T€ die Kostenerstattungen ab. In dieser Positionen sind auch die Erstattungen vom Land (115 T€) und von übrigen Bereichen (114 T€) inbegriffen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 1.676 T€ beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 612 T€, Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (270 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen bei Forderungen (169 T€). In dieser Position sind bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen 264 T€ enthalten. Es handelt sich um die Rate, welche die Stadt Marsberg an den Hochsauerlandkreis für den Altfehlbetrag in 2012 hätte bezahlen müssen und welche der Hochsauerlandkreis der Stadt Marsberg erlassen hat.

Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der insgesamt 206 beschäftigten Personen zum 31.12.2012 der Stadt Marsberg ausgewiesen, welche insgesamt die 143 Vollzeitverrechneten Stellen laut Stellenplan ausüben. Die Personalaufwendungen liegen 2012 mit 448 T€ über dem Planansatz von 7.381 T€. Die Abweichung ergibt sich aus den nicht geplanten Zuführungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von 336 T€ und zur Beihilferückstellung in Höhe von 112 T€.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 647 T€ setzten sich im Wesentlichen aus den Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte zusammen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2012 bei 7.013 T€. In dieser Position werden zum Beispiel die Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl), die Grundbesitzabgaben (Wasser-, Kanal-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren), die Reinigungskosten, die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grundstücke, Gebäude und vom Infrastrukturvermögen abgebildet. Des Weiteren sind die Treibstoff- und Unterhaltungskosten der städtischen Fahrzeuge, Geräte und Gebrauchsgegenstände enthalten. Zusätzlich sind in dieser Position die Beförderungskosten für die Schüler und Kindergartenkinder inbegriffen.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.655 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck.

Die Gesamtaufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 13.813 T€ bestimmt. Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage mit 10.657 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 622 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 604 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen. Zum 31.12.2012 weist diese Position einen Betrag von 1.469 T€ aus.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (294 T€) betreffen die Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn-Detmold (286 T€) und die Zinserträge (8 T€). Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (474 T€) stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich durch Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.

VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinba-

rung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,6498 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sog. Abschnittdeckungsverfahren erfolgt, besteht eine Unterdeckung für künftige Versorgungslasten. Für den Berichtsjahresstichtag konnte von der Zusatzversorgungskasse noch kein Verpflichtungsumfang mitgeteilt werden. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse:
Haftungsverhältnisse bestehen außer der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen; mit einer entsprechenden Inanspruchnahme wird auch nicht gerechnet.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1	Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012
Anlage 2	Forderungsspiegel 2012
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel 2012
Anlage 4	Rückstellungsspiegel 2012
Anlage 5	Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2012

Marsberg, den 17. September 2015

Aufgestellt:

Antonius Löhr
(Kämmerer)

Bestätigt:

Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

Anlagen zum Anhang

für das Haushaltsjahr 2012

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012

Anlage 2 Forderungsspiegel 2012

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2012

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2012

Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2012

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Posten des Anlagevermögens	31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2012
1	2	3	4		5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.056,79 €	86.312,96 €	0,00 €	0,00 €	134.369,75 €
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.152.729,64 €	56.463,12 €	-19.245,25 €	14.405,73 €	4.204.353,24 €
1.2.1.2 Ackerland	2.011.869,70 €	6.501,90 €	-12.605,75 €	-4.609,50 €	2.001.156,35 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.412,43 €	3.221,98 €	-53,10 €	1.969,65 €	22.743.550,96 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.231,99 €	4.151,67 €	-2.106,65 €	-2.140,15 €	1.558.136,86 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	1.476.528,19 €	8.938,68 €	-4,00 €	0,00 €	1.485.462,87 €
1.2.2.2 Schulen	28.533.022,18 €	23.395,06 €	-702,00 €	0,00 €	28.555.715,24 €
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.214,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.147.035,47 €	116.671,12 €	0,00 €	0,00 €	14.263.706,59 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.212.635,18 €	12.181,01 €	-1.208,25 €	1.456,25 €	9.225.064,19 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, Stützmauern	2.973.587,43 €	100.326,19 €	-8.426,00 €	224.700,92 €	3.290.188,54 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	112.778,84 €	505.164,13 €	0,00 €	1.243.173,61 €	1.861.116,58 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.845.608,21 €	808.741,19 €	-41.636,61 €	1.485.053,50 €	38.097.766,29 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.374,63 €	5.124,28 €	0,00 €	0,00 €	81.498,91 €
1.2.4 Bauten auf fremden fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.312.794,13 €	24.711,28 €	-25.582,00 €	127.032,50 €	2.438.955,91 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.489.104,36 €	566.199,74 €	-4.104,00 €	56.403,82 €	3.107.603,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.465.173,74 €	374.887,29 €	-4.152,11 €	-3.147.446,33 €	688.462,59 €
	131.222.145,12 €	2.616.678,64 €	-119.825,72 €	0,00 €	133.718.998,04 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	60.091,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundende Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	164.644,88 €	1,00 €	-1.533,88 €	0,00 €	163.112,00 €
	3.615.375,41 €	1,00 €	-1.533,88 €	0,00 €	3.613.842,53 €
	134.885.577,32 €	2.702.992,60 €	-121.359,60 €	0,00 €	137.467.210,32 €

Abschreibungen				Restbuchwerte	
31.12.2011	Zugänge	Abgänge	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
6	7	8	9	10	11
-13.775,79 €	-17.373,96 €	0,00 €	-31.149,75 €	103.220,00 €	34.281,00 €
-152.677,65 €	-50.252,15 €	1.379,00 €	-201.550,80 €	4.002.802,44 €	4.000.051,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.001.156,35 €	2.011.869,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.743.550,96 €	22.738.412,43 €
0,00 €	-61,67 €	0,00 €	-61,67 €	1.558.075,19 €	1.558.231,99 €
-189.250,64 €	-64.693,23 €	0,00 €	-253.943,87 €	1.231.519,00 €	1.287.277,55 €
-1.960.485,18 €	-675.212,95 €	399,89 €	-2.635.298,24 €	25.920.417,00 €	26.572.537,00 €
-4.752,00 €	-1.583,00 €	0,00 €	-6.335,00 €	109.879,00 €	111.462,00 €
-1.590.993,91 €	-536.936,12 €	0,00 €	-2.127.930,03 €	12.135.776,56 €	12.556.041,56 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225.064,19 €	9.212.635,18 €
-274.541,43 €	-95.836,35 €	3.788,24 €	-366.589,54 €	2.923.599,00 €	2.699.046,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3.726,84 €	-19.559,74 €	0,00 €	-23.286,58 €	1.837.830,00 €	109.052,00 €
-4.705.609,21 €	-1.602.504,02 €	15.203,94 €	-6.292.909,29 €	31.804.857,00 €	31.139.999,00 €
-17.421,63 €	-5.846,28 €	0,00 €	-23.267,91 €	58.231,00 €	58.953,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	45,00 €
-514.680,70 €	-197.770,78 €	21.035,57 €	-691.415,91 €	1.747.540,00 €	1.798.113,43 €
-1.183.420,32 €	-387.450,81 €	3.345,53 €	-1.567.525,60 €	1.540.078,32 €	1.305.684,04 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	688.462,59 €	3.465.173,74 €
-10.597.559,51 €	-3.637.707,10 €	45.152,17 €	-14.190.114,44 €	119.528.884,60 €	120.624.585,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €	60.091,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €	3.390.639,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.112,00 €	164.644,88 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.613.842,53 €	3.615.375,41 €
-10.611.335,30 €	-3.655.081,06 €	45.152,17 €	-14.221.264,19 €	123.245.947,13 €	124.274.242,02 €

Anlage 2 Forderungsspiegel 2012

Art der Forderungen	Gesamt-betrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	168.452,66	168.451,72	0,94	0,00	173.372,25
1.2 Beiträge	59.202,01	46.216,01	12.986,00	0,00	35.049,76
1.3 Steuern	887.036,23	887.036,23	0,00	0,00	763.579,60
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	41.616,08	41.616,08	0,00	0,00	15.778,41
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.123.313,42	494.214,36	20.436,49	608.662,57	1.074.500,27
Summe	**2.279.620,40**	**1.637.534,40**	**33.423,43**	**608.662,57**	**2.062.280,29**
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	588.539,25	265.499,59	323.039,66	0,00	763.939,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.547,30	308.547,30	0,00	0,00	453.078,93
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	126.392,56	126.392,56	0,00	0,00	56,00
2.5 gegen Sondervermögen	573.832,05	573.832,05	0,00	0,00	810.356,17
Summe	**1.597.311,16**	**1.274.271,50**	**323.039,66**	**0,00**	**2.027.430,36**
3. Summe aller Forderungen	**3.876.931,56**	**2.911.805,90**	**356.463,09**	**608.662,57**	**4.089.710,65**

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzteit von			Gesamt-betrag 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.905.527,40**	**629.429,79**	**2.645.732,70**	**4.630.364,91**	**8.500.299,75**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.905.527,40	629.429,79	2.645.732,70	4.630.364,91	8.500.299,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**10.700.487,50**	**10.700.487,50**	**0,00**	**0,00**	**6.250.162,50**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.423.832,96**	**2.294.214,68**	**129.618,28**	**0,00**	**1.888.770,61**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**122.505,12**	**119.372,11**	**3.133,01**	**0,00**	**74.917,96**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.454.924,85**	**3.900.219,96**	**554.704,89**	**0,00**	**6.406.067,86**
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.971.117,47	2.944.917,47	26.200,00	0,00	4.256.361,06
7.2 Andere sonstige	1.483.807,38	955.302,49	528.504,89	0,00	2.149.706,80
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.607.277,83**	**17.643.724,04**	**3.333.188,88**	**4.630.364,91**	**23.120.218,68**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften:	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2012

	Stand 31.12.2011	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	**12.511.889,00**	**651.832,87**	**112.160,00**	**1.094.636,87**	**12.842.533,00**
Rückstellung für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Instandhaltungs-rückstellungen	**1.647.812,88**	**761.726,27**	**157.775,13**	**0,00**	**728.311,48**
Altersteilzeit	149.857,00	81.182,00	0,00	0,00	68.675,00
Überörtliche Prüfung Jahresabschluss	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	385.600,00	385.600,00	0,00	413.847,33	413.847,33
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	135.000,00	0,00	0,00	45.000,00	180.000,00
Drohverlust-Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Prüfung und Erstellung Gesamtabschluss	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
Rückstellung Forst Betriebsreinrichtungswerk	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellung für das schwebendes Verfahren bzgl. Sonderzahlungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	440.836,09	440.836,09
Pensionsverpflichtung ehemaliger Beamten	279.220,00	0,00	0,00	10.700,00	289.920,00
Pensionsverpflichtung Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Pensionsverpflichtung KDVZ Citkomm	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Sonstige Rückstellungen	**1.522.892,90**	**466.782,00**	**0,00**	**1.030.383,42**	**2.086.494,32**
Summe Rückstellungen	**15.682.594,78**	**1.880.341,14**	**269.935,13**	**2.375.020,29**	**15.907.338,80**

Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2012

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2012
				in €	in €	in €	in €
1	Rathaus	76	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	7.438,60	369,31		7.069,29
2	Rathaus	76	Sanierung Kellergeschoss	0,00			0,00
3	Rathaus	76	Instandsetzung Wasserdosierungs-anlage	1.500,00		1.500,00	-
4	FWGH Westheim	28	Sanierung Kamin	2.500,00		2.500,00	-
5	FWGH Westheim	28	Erneuerung der Eingangstreppe	-			-
6	FWGH Essentho	17	Erneuerung Garagentore	-			-
7	FWGH Erlinghausen	16	Erneuerung des Heizkessels	-			-
8	FWGH Oesdorf	25	Warmwasser-Pumpenheizung	-			-
9	Kath. GS Marsberg	46	Fluchttreppen in Klassenräumen	-			-
10	Kath. GS Marsberg	46	Sanierung Klassenräume	5.931,63	1.026,97	4.904,66	-
11	GS Giershagen	45	Sanierung WC-Anlagen	-			-
12	GS Giershagen	45	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung	(0,00)			(0,00)
13	TH Giershagen	83	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation	0,00			0,00
14	GS Giershagen	45	Flachdachsanierung	31.830,90			31.830,90
15	GS Giershagen	45	Sanierung Klassenräume	10.000,00			10.000,00
16	GS Giershagen	45	Leuchtenerneuerung u. Elektroinstallation	3.179,84			3.179,84
17	GS Essentho		Erneuerung Eingangstüren und Fenster	-			-
18	GS Meerhof		Bodenbelag Klassenraum	-			-
19	ehem. GS Westheim	86	Reparatur Fassaden	-			-
20	Turnhalle Westheim	86	Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke	-			-
21	Hauptschule Marsberg	53	Sanierung Flachdach	-			-
22	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Trafogebäude	4.000,00	573,25	3.426,75	-
23	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Klassenräume und Flure	-			-
24	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Erneuerung Bodenbelag	5.935,83			5.935,83
25	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	6.208,74			6.208,74

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2012
				in €	in €	in €	in €
26	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Brandschutzmaßnahmen Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)	-			-
27	Realschule	68	Renovierung Fachräume	-			-
28	Realschule	68	Treppenhausfenster Altbau zum Energieeinspar.	-			-
29	Realschule	68	Toilettenanlage Jungen	0,00			0,00
30	Realschule	68	Instandhaltung Sonnenschutz	231,82	231,82		(0,00)
31	Realschule	68	Wärmedämmung Dachfläche Altbau	20.000,00		20.000,00	-
32	Realschule	68	Reparatur Flachdach	-			-
33	Realschule	68	Teildachsanierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln	169.210,85	1.376,69		167.834,16
34	Realschule	68	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin	-			-
35	Realschule	68	Sanierung Unterrichtsräume	588,67	588,67		0,00
36	Realschule	68	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	17.460,53	12.851,12		4.609,41
37	Gymnasium	51	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutzbeplankungen, Brandschutztüren etc.)	2.877,38			2.877,38
38	Gymnasium	51	Reparatur Sonnenschutzanlage	879,19	879,19		-
39	Gymnasium	51	Reparatur an der Heizungsanlage	-			-
40	Gymnasium	51	Erneuerung Verglasung Innenhof	6.000,00			6.000,00
41	Gymnasium	51	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000,00	23.560,04		16.439,96
42	Gymnasium	51	Leuchtenerneuerung Flur u. Foyer	25.000,00			25.000,00
43	DGH Borntosten	6	Fenster, Beleuchtung, Anstrich	9.257,56	9.257,56		-
44	DGH Canstein		Erneuerung der Fenster	-			-
45	DGH Canstein		Dachisolierung	-			-
46	DGH Leitmar	10	Sanierung des Fußbodens	-			-
47	DGH Leitmar	10	Teilsanierung der Fassade	5.000,00			5.000,00
48	DGH Udorf	11	Instandsetzung Dach u. Rinnen	1.902,06	1.902,06		-
49	DGH Udorf	11	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahmen (Brandschutztüren, Notausgangstür)	12.090,21	6.527,60		5.562,61

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2012
				in €	in €	in €	in €
50	DGH Udorf	11	Instandsetzung Heizungsanlage	3.340,54	1.362,62	1.977,92	-
51	Grundschule Obermarsberg	49	Fenstererneuerung Gymnastikraum	-			-
52	Bücherei	4	Fenstersanierung Altbaubereich Denkmal	60.000,00			60.000,00
53	Bücherei	4	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung	-			-
54	Bücherei	4	Sanierung der Außentreppe	-			-
55	Bürgerhaus	5	Erneuerung des Heizkessels	15.000,00			15.000,00
56	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Sockelsanierung	(0,00)			(0,00)
57	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Fassadenanstrich	-			-
58	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Reparaturen an Dächern u. Rinnen	-			-
59	Gemeindehalle Padberg		Erneuerung der Heizung	-			-
60	Sportlerheim Bredelar	72	Flachdachsanierung	5.355,12	5.355,12		-
61	Kindergarten Erlinghausen	55	Teilsanierung der Fassade	6.000,00			6.000,00
62	Kindergarten Erlinghausen	55	Instandsetzung Heizungsanlage	-			-
63	Kindergarten Oesdorf	59	Sanitärräume Fliesenreparatur	(0,00)			(0,00)
65	Dreifach-turnhalle Trift	71	Teildacherneuerung	14.000,00			14.000,00
66	Dreifach-turnhalle Trift	71	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	200.000,00	151.156,35		48.843,65
67	Dreifach-turnhalle Trift	71	Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation	2.000,00			2.000,00
68	Dreifach-turnhalle Trift	71	Installation an Lüftungsanlagen	310,99	310,99		(0,00)
69	Dreifach-turnhalle Trift	71	Erneuerung der Fenster	200.000,00	149.954,16	50.045,84	-
70	Hallenbad	52	Reparatur Dach	10.681,00	10.681,00		-
71	Hallenbad	52	Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitung sanlage	9.758,85	9.758,85		-
72	Hallenbad	52	Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtg	1.697,51	549,35		1.148,16
73	Hallenbad	52	Reparatur Sanitärinstallation	168,07	168,07		0,00
74	Hallenbad	52	Fluchtwegsicherung	1.193,04			1.193,04
75	LSB	62	Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000,00			4.000,00
76	LSB	62	Vollwärmeschutz Fassade z. Energieeinsparung	125.000,00			125.000,00

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2012
				in €	in €	in €	in €
77	LSB	62	Insandsetzung der Elektrotechnik	20.000,00			20.000,00
78	LSB	62	Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik	8.739,31	350,40	8.388,91	-
79	LSB	62	Leuchtenerneuerung z. Energieeinsparung	10.000,00			10.000,00
80	Friedhofskapelle Marsberg	34	Zellentüren	-			-
81	Friedhofskapelle Marsberg	34	Renovierung Flur und Zellen im UG	-			-
82	Friedhofskapelle Marsberg	34	Neueindeckung des Pultdaches	59.953,13	38.576,31	21.376,82	-
83	Friedhofskapelle Essentho	31	Instandsetzung WC	2.000,00			2.000,00
84	Friedhofskapelle Essentho	31	Innen- und Außenanstrich	-	-	-	-
85	Sanierung Diemelradweg		Sanierung Diemelradweg	20.000,00	19.744,23	255,77	0,00
86	Padberg		Raumberger Weg	-			-
87	Westheim		Oberer Hoppenberg	28.250,00			28.250,00
88	Obermarsberg		Eresburgstraße (ab Stift)	-			-
89	Oesdorf		Zu den 3 Linden (Stichweg)	-			-
90	Essentho		Eggeweg	0,00			0,00
91	Obermarsberg		Kaiser-Karl-Platz	(0,00)			(0,00)
92	Oesdorf		Am Berge	26.025,14			26.025,14
93	Bredelar		Im oberen Bohm	(0,00)			(0,00)
94	Niedermarsberg		Am Lichten Hagen	-			-
95	Meerhof		Laurentiusstraße (Stichweg)	15.500,00	15.499,05	0,95	0,00
96	Meerhof		Dränkeweg	-			-
97	Essentho		Goldbuschstraße	-			-
98	Borntosten		Zur Glocke	0,00			0,00
99	Erlinghausen		Zum Bauernscheid	22.500,00	22.500,00		-
100	Erlinghausen		Köhlers Drift	5.149,50	5.149,50		-
101	Niedermarsberg		Kaiser-Otto-Ring	70.000,00	70.000,00		-
102	Obermarsberg		Sturmiusstraße	30.000,00		30.000,00	-
103	Obermarsberg		Zum Stephansberg	18.500,00			18.500,00
104	Oesdorf		Zum Kesselberg	36.500,00	33.656,88	2.843,12	-
105	Oesdorf		Zur Hüffe	24.500,00	19.681,14	4.818,86	-
106	Westheim		Steinweg	-			-
107	Westheim		Kastanienweg	-			-
108	Essentho		Am Bruch	-			-
109	Obermarsberg		Dornliedstraße	60.500,00	60.500,00		-
110	Beringhausen		Am Hagen	32.000,00	29.222,31	2.777,69	-
111	Beringhausen		Sonnenstraße	16.500,00	14.542,16	1.957,84	-
112	Giershagen		Homburger Straße	12.500,00			12.500,00
113	Heddinghausen		Zum Wildkamp	-			-
114	Padberg		Trappweg	44.863,50	43.863,50	1.000,00	-
115	Leitmar		Teichstraße	25.000,00			25.000,00
116	Udorf		Gildestraße	10.000,00			10.000,00

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2012
				in €	in €	in €	in €
119	Obermarsberg		Am Steinwege	(0,00)			(0,00)
120	Giershagen		Immenbusch	(0,00)			(0,00)
121	Meerhof		Holunderweg	-			-
122	Obermarsberg		Zum Alten Felde	-			-
123	Niedermarsberg		Kükengrund	0,00			0,00
124	Niedermarsberg		Zum Bilstein	-			-
125	Oesdorf		Auf der Kolt	(0,00)			(0,00)
126	Bredelar		Am Forstenberg	0,00			0,00
127	Erlinghausen		Am Windrad	-			-
128	Udorf		Weg hinter Schützenhalle	-			-
129	Erlinghausen		Bräukelken	-			-
130	Niedermarsberg		Hellenberg	1.303,37			1.303,37
117	Padberg		Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	(0,00)			(0,00)
118	Westheim		Sanierung Brücke "Aspergrund"	(0,00)			(0,00)
Rückstellungen gesamt				**1.647.812,88**	**761.726,27**	**157.775,13**	**728.311,48**

Teilrechnungen

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086.397,77	234.850,00	1.036.474,43	801.624,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189.678,72	261.000,00	278.090,50	17.090,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.328,89	171.050,00	235.100,03	64.050,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	603.527,88	70.000,00	558.480,03	488.480,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.026,82	33.000,00	50.674,34	17.674,34
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.166.960,08**	**769.900,00**	**2.158.819,33**	**1.388.919,33**
11 Personalaufwendungen	-3.816.284,27	-3.406.440,00	-3.958.543,82	-552.103,82
12 Versorgungsaufwendungen	-683.359,29	-663.850,00	-646.745,87	17.104,13
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.200,57	-2.087.350,00	-1.753.493,43	333.856,57
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	-200.000,00	-27.024,41	172.975,59
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.297.416,77	-433.350,00	-328.268,76	105.081,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.869,71	-234.500,00	-1.439.223,70	-1.204.723,70
15 Transferaufwendungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.478,36	-598.560,00	-736.855,48	-138.295,48
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.888.868,97**	**-7.624.950,00**	**-8.890.415,47**	**-1.265.465,47**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.721.908,89**	**-6.855.050,00**	**-6.731.596,14**	**123.453,86**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-19,03	0,00	-11,32	-11,32
21 FINANZERGEBNIS	**-19,03**	**0,00**	**-11,32**	**-11,32**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.721.927,92**	**-6.855.050,00**	**-6.731.607,46**	**123.442,54**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-6.721.927,92**	**-6.855.050,00**	**-6.731.607,46**	**123.442,54**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.720.809,83	3.200.300,00	4.455.533,66	1.255.233,66
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-921.320,97	-429.220,00	-858.934,99	-429.714,99
29 TEILERGEBNIS	**-2.922.439,06**	**-4.083.970,00**	**-3.135.008,79**	**948.961,21**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.276,40	115.500,00	170.864,48	55.364,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	137.865,01	132.600,00	158.071,21	25.471,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.852,74	5.000,00	1.984,67	-3.015,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.298,26	18.500,00	30.008,32	11.508,32
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.733,65	15.500,00	18.785,00	3.285,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**331.026,06**	**287.100,00**	**379.713,68**	**92.613,68**
11 Personalaufwendungen	-510.377,02	-521.400,00	-518.027,27	3.372,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.056,97	-176.800,00	-198.361,06	-21.561,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-247.525,80	-155.000,00	-191.400,08	-36.400,08
15 Transferaufwendungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.045,17	854,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.813,12	-114.700,00	-134.814,50	-20.114,50
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.050.418,08**	**-970.800,00**	**-1.044.648,08**	**-73.848,08**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-719.392,02**	**-683.700,00**	**-664.934,40**	**18.765,60**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-719.392,02**	**-683.700,00**	**-664.934,40**	**18.765,60**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-719.392,02**	**-683.700,00**	**-664.934,40**	**18.765,60**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.532,24	0,00	19.436,92	19.436,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-196.908,73	-110.280,00	-157.605,32	-47.325,32
29 TEILERGEBNIS	**-895.768,51**	**-793.980,00**	**-803.102,80**	**-9.122,80**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.250,88	859.980,00	394.292,71	-465.687,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.886,97	124.900,00	154.161,20	29.261,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**441.761,81**	**984.880,00**	**549.011,65**	**-435.868,35**
11 Personalaufwendungen	-214.313,72	-263.820,00	-247.320,39	16.499,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-889.249,25	-921.500,00	-909.455,09	12.044,91
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-114.606,21	-146.080,00	-105.253,41	40.826,59
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.673,29	-790.000,00	-181.667,45	608.332,55
15 Transferaufwendungen	-335.724,84	-368.480,00	-329.369,49	39.110,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.554,54	-180.720,00	-177.067,25	3.652,75
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.875.121,85**	**-2.670.600,00**	**-1.950.133,08**	**720.466,92**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.433.360,04**	**-1.685.720,00**	**-1.401.121,43**	**284.598,57**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.433.360,04**	**-1.685.720,00**	**-1.401.121,43**	**284.598,57**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.433.360,04**	**-1.685.720,00**	**-1.401.121,43**	**284.598,57**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.479.753,85	-784.450,00	-1.340.195,74	-555.745,74
29 TEILERGEBNIS	**-2.913.113,89**	**-2.470.170,00**	**-2.741.317,17**	**-271.147,17**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.224,35	201.500,00	156.119,71	-45.380,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.905,00	3.750,00	3.880,00	130,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	642,00	1.000,00	1.047,00	47,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,85	1.500,00	1.330,22	-169,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**41.578,20**	**207.750,00**	**162.376,93**	**-45.373,07**
11 Personalaufwendungen	-158.700,49	-168.260,00	-165.207,16	3.052,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.650,95	-11.050,00	-7.266,20	3.783,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.845,83	-67.000,00	-3.385,80	63.614,20
15 Transferaufwendungen	-225.087,52	-307.700,00	-308.923,91	-1.223,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.965,55	-13.880,00	-10.465,93	3.414,07
17 Ordentliche Aufwendungen	**-413.250,34**	**-567.890,00**	**-495.249,00**	**72.641,00**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.848,75	-95.980,00	-109.746,96	-13.766,96
29 TEILERGEBNIS	**-461.520,89**	**-456.120,00**	**-442.619,03**	**13.500,97**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871,71	5.000,00	1.003,92	-3.996,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.384,14	20.000,00	19.856,11	-143,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.187,84	626.000,00	698.800,19	72.800,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	49,95	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**690.493,64**	**651.000,00**	**719.660,22**	**68.660,22**
11 Personalaufwendungen	-753.072,39	-762.880,00	-744.342,85	18.537,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.120,32	-17.150,00	-11.826,92	5.323,08
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-952,55	-952,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.148,71	-8.500,00	-1.248,92	7.251,08
15 Transferaufwendungen	-512.200,78	-770.800,00	-773.768,67	-2.968,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.547,78	-33.910,00	-38.222,46	-4.312,46
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.311.089,98**	**-1.593.240,00**	**-1.570.362,37**	**22.877,63**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-620.596,34**	**-942.240,00**	**-850.702,15**	**91.537,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-620.596,34**	**-942.240,00**	**-850.702,15**	**91.537,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-620.596,34**	**-942.240,00**	**-850.702,15**	**91.537,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.378,84	-40.360,00	-44.219,30	-3.859,30
29 TEILERGEBNIS	**-660.975,18**	**-982.600,00**	**-894.921,45**	**87.678,55**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.088,31	953.190,00	911.811,38	-41.378,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,75	4.540,00	5.141,25	601,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.479,50	0,00	97.065,41	97.065,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**892.496,56**	**957.730,00**	**1.014.018,04**	**56.288,04**
11 Personalaufwendungen	-907.401,31	-988.470,00	-967.135,93	21.334,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.162,35	-20.600,00	-15.271,46	5.328,54
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-10.360,64	-11.600,00	-9.895,45	1.704,55
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-12.256,13	-19.000,00	-6.682,84	12.317,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.248,89	-141.000,00	-47.502,32	93.497,68
15 Transferaufwendungen	-174.218,69	-177.000,00	-177.138,63	-138,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.775,05	-14.850,00	-25.144,11	-10.294,11
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.229.423,06**	**-1.372.520,00**	**-1.248.770,74**	**123.749,26**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-336.926,50**	**-414.790,00**	**-234.752,70**	**180.037,30**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-336.926,50**	**-414.790,00**	**-234.752,70**	**180.037,30**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-336.926,50**	**-414.790,00**	**-234.752,70**	**180.037,30**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.090,78	84.850,00	15.438,15	-69.411,85
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-261.720,85	-249.970,00	-312.277,67	-62.307,67
29 TEILERGEBNIS	**-580.556,57**	**-579.910,00**	**-531.592,22**	**48.317,78**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.570,63	285.000,00	40.988,66	-244.011,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.271,07	163.000,00	164.076,12	1.076,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.806,84	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909,85	9.750,00	6.753,00	-2.997,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.053,67	8.500,00	0,00	-8.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**206.612,06**	**466.250,00**	**212.142,83**	**-254.107,17**
11 Personalaufwendungen	-268.913,88	-270.450,00	-269.128,78	1.321,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.311,65	-50.410,00	-45.025,78	5.384,22
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-44.237,35	-63.500,00	-43.109,06	20.390,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.667,38	-330.000,00	-33.838,49	296.161,51
15 Transferaufwendungen	-35.519,86	-41.310,00	-37.106,04	4.203,96
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.766,69	-6.620,00	-16.082,99	-9.462,99
17 Ordentliche Aufwendungen	**-434.416,81**	**-762.290,00**	**-444.291,14**	**317.998,86**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.717,10	0,00	9.159,14	9.159,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-700.779,93	-520.900,00	-704.866,25	-183.966,25
29 TEILERGEBNIS	**-919.867,58**	**-816.940,00**	**-927.855,42**	**-110.915,42**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,99	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.000,00	3.000,00	3.200,00	200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.891,99**	**3.000,00**	**3.336,00**	**336,00**
11 Personalaufwendungen	-122.990,24	-131.940,00	-128.900,06	3.039,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.289,53	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879,99	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.812,72	-75.000,00	-12.113,20	62.886,80
17 Ordentliche Aufwendungen	**-150.972,48**	**-242.940,00**	**-157.218,15**	**85.721,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.377,43	-5.000,00	-1.819,55	3.180,45
29 TEILERGEBNIS	**-151.457,92**	**-244.940,00**	**-155.701,70**	**89.238,30**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662,29	1.000,00	514,70	-485,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,83	200,00	5.705,40	5.505,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.752,12**	**3.200,00**	**8.922,90**	**5.722,90**
11 Personalaufwendungen	-106.789,09	-103.260,00	-107.129,70	-3.869,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,58	-200,00	-119,70	80,30
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-274,54	-10.000,00	-799,36	9.200,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.027,80	-1.027,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-107.366,21**	**-113.460,00**	**-109.076,56**	**4.383,44**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.619,25	-1.150,00	-1.668,91	-518,91
29 TEILERGEBNIS	**-101.233,34**	**-111.410,00**	**-101.822,57**	**9.587,43**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.813.587,61	1.756.600,00	1.776.201,21	19.601,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.215,15	-984,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	640.888,74	606.000,00	612.000,00	6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.484.092,07**	**2.392.800,00**	**2.417.416,36**	**24.616,36**
11 Personalaufwendungen	-46.663,59	-34.460,00	-53.132,77	-18.672,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.896,23	-1.782.600,00	-1.735.432,30	47.167,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.826.569,82**	**-1.825.360,00**	**-1.788.575,07**	**36.784,93**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.873,12	19.880,00	19.437,53	-442,47
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.542,69	-67.400,00	-54.857,86	12.542,14
29 TEILERGEBNIS	**625.852,68**	**519.920,00**	**593.420,96**	**73.500,96**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.415,70	2.790.000,00	448.499,15	-2.341.500,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	664.771,95	450.400,00	764.196,64	313.796,64
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.484,50	39.800,00	25.306,31	-14.493,69
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.354,68	0,00	43.752,73	43.752,73
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.262.026,83**	**3.280.200,00**	**1.281.754,83**	**-1.998.445,17**
11 Personalaufwendungen	-193.608,39	-198.420,00	-197.264,98	1.155,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.397,80	-1.208.810,00	-1.119.891,87	88.918,13
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-273.933,69	-197.500,00	-259.960,82	-62.460,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.260.054,20	-1.026.500,00	-1.284.331,45	-257.831,45
15 Transferaufwendungen	-9.206,60	-2.049.500,00	0,00	2.049.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.183,41	-80.600,00	-105.606,43	-25.006,43
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.874.384,09**	**-4.761.330,00**	**-2.967.055,55**	**1.794.274,45**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.612.357,26**	**-1.481.130,00**	**-1.685.300,72**	**-204.170,72**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.088,10	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-7.088,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.619.445,36**	**-1.481.130,00**	**-1.685.300,72**	**-204.170,72**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.619.445,36**	**-1.481.130,00**	**-1.685.300,72**	**-204.170,72**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.972,72	0,00	24.425,80	24.425,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-326.225,68	-350.800,00	-379.617,92	-28.817,92
29 TEILERGEBNIS	**-1.926.698,32**	**-1.831.930,00**	**-2.040.492,84**	**-208.562,84**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.493,43	286.400,00	79.724,53	-206.675,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169.061,86	223.650,00	187.795,90	-35.854,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550.183,98	540.100,00	539.926,43	-173,57
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,02	1.200,00	8.558,09	7.358,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.271,87	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**799.944,16**	**1.053.350,00**	**828.960,70**	**-224.389,30**
11 Personalaufwendungen	-338.901,89	-363.050,00	-307.758,78	55.291,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.808,32	-234.880,00	-234.316,37	563,63
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-241.591,92	-191.700,00	-124.545,37	67.154,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-449.809,65	-1.200.000,00	-470.970,05	729.029,95
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.851,02	-154.050,00	-139.252,24	14.797,76
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.334.962,80**	**-2.144.680,00**	**-1.277.842,81**	**866.837,19**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-535.018,64**	**-1.091.330,00**	**-448.882,11**	**642.447,89**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-535.018,64**	**-1.091.330,00**	**-448.882,11**	**642.447,89**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-535.018,64**	**-1.091.330,00**	**-448.882,11**	**642.447,89**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	87.039,74	10.000,00	76.641,11	66.641,11
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-808.430,12	-634.970,00	-637.990,54	-3.020,54
29 TEILERGEBNIS	**-1.256.409,02**	**-1.716.300,00**	**-1.010.231,54**	**706.068,46**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,79	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,20	6.200,00	2.772,75	-3.427,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**7.422,99**	**6.200,00**	**3.138,75**	**-3.061,25**
11 Personalaufwendungen	-75.493,20	-75.110,00	-80.565,03	-5.455,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.885,07	-13.950,00	-2.993,72	10.956,28
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.571,45	-10.000,00	-5.013,28	4.986,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60,79	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-63.859,17	-89.400,00	-72.560,27	16.839,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.031,65	-29.500,00	-27.864,23	1.635,77
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.901,33**	**-217.960,00**	**-189.356,53**	**28.603,47**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.128,44	-24.550,00	-16.271,30	8.278,70
29 TEILERGEBNIS	**-170.606,78**	**-236.310,00**	**-202.489,08**	**33.820,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.730.353,73	19.162.500,00	18.180.845,28	-981.654,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.912,00	81.500,00	333.402,95	251.902,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22.744.374,01**	**22.559.000,00**	**21.952.824,01**	**-606.175,99**
11 Personalaufwendungen	-86.893,76	-93.390,00	-84.480,63	8.909,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.858.478,08	-12.254.400,00	-12.111.287,87	143.112,13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.516,88	0,00	-45.214,29	-45.214,29
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.174.485,72**	**-12.387.790,00**	**-12.292.816,79**	**94.973,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10.569.888,29**	**10.171.210,00**	**9.660.007,22**	**-511.202,78**
19 Finanzerträge	218.915,89	145.000,00	294.068,82	149.068,82
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-507.903,31	-482.000,00	-474.143,06	7.856,94
21 FINANZERGEBNIS	**-288.987,42**	**-337.000,00**	**-180.074,24**	**156.925,76**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,00	35.000,00	1.570,00	-33.430,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.960,64	21.500,00	16.478,43	-5.021,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	562.401,28	70.000,00	422.377,97	352.377,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**582.932,92**	**126.500,00**	**440.426,40**	**313.926,40**
11 Personalaufwendungen	-1.507.142,34	-1.061.340,00	-1.684.823,76	-623.483,76
12 Versorgungsaufwendungen	-679.047,14	-663.850,00	-646.745,87	17.104,13
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,29	-170.000,00	-33.709,73	136.290,27
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-282,61	-500,00	-67,03	432,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,00	-60.000,00	-1.549,00	58.451,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.483,81	-304.760,00	-447.423,03	-142.663,03
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.707.939,19**	**-2.261.350,00**	**-2.814.578,42**	**-553.228,42**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.125.006,27**	**-2.134.850,00**	**-2.374.152,02**	**-239.302,02**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.125.006,27**	**-2.134.850,00**	**-2.374.152,02**	**-239.302,02**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.125.006,27**	**-2.134.850,00**	**-2.374.152,02**	**-239.302,02**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.027,59	-58.920,00	-190.015,22	-131.095,22
29 TEILERGEBNIS	**-2.334.033,86**	**-2.193.770,00**	**-2.564.167,24**	**-370.397,24**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.252,80	154.850,00	881.899,95	727.049,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189.678,72	261.000,00	278.090,50	17.090,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.557,04	0,00	30.685,71	30.685,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.926,60	0,00	125.562,99	125.562,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.191.415,16**	**415.850,00**	**1.316.239,15**	**900.389,15**
11 Personalaufwendungen	-783.804,68	-814.700,00	-749.882,51	64.817,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.645,42	-1.529.350,00	-1.329.721,87	199.628,13
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	-200.000,00	-27.024,41	172.975,59
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.297.134,16	-432.850,00	-328.201,73	104.648,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.053,33	-83.000,00	-1.263.803,82	-1.180.803,82
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.099,66	-109.500,00	-113.380,42	-3.880,42
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.872.737,25**	**-3.169.400,00**	**-3.812.014,76**	**-642.614,76**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.681.322,09**	**-2.753.550,00**	**-2.495.775,61**	**257.774,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-19,03	0,00	-11,32	-11,32
21 FINANZERGEBNIS	**-19,03**	**0,00**	**-11,32**	**-11,32**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.681.341,12**	**-2.753.550,00**	**-2.495.786,93**	**257.763,07**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.681.341,12**	**-2.753.550,00**	**-2.495.786,93**	**257.763,07**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.057.755,37	1.720.650,00	2.912.746,24	1.192.096,24
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-532.235,10	-340.900,00	-512.075,82	-171.175,82
29 TEILERGEBNIS	**-155.820,85**	**-1.373.800,00**	**-95.116,51**	**1.278.683,49**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.573,97	45.000,00	153.004,48	108.004,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.811,21	149.550,00	187.935,89	38.385,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	10.539,07	10.539,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.026,82	33.000,00	50.674,34	17.674,34
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**392.612,00**	**227.550,00**	**402.153,78**	**174.603,78**
11 Personalaufwendungen	-1.525.337,25	-1.530.400,00	-1.523.837,55	6.562,45
12 Versorgungsaufwendungen	-4.312,15	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.381,86	-388.000,00	-390.061,83	-2.061,83
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.266,38	-91.500,00	-173.870,88	-82.370,88
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.894,89	-184.300,00	-176.052,03	8.247,97
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.308.192,53**	**-2.194.200,00**	**-2.263.822,29**	**-69.622,29**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.915.580,53**	**-1.966.650,00**	**-1.861.668,51**	**104.981,49**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.915.580,53**	**-1.966.650,00**	**-1.861.668,51**	**104.981,49**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.915.580,53**	**-1.966.650,00**	**-1.861.668,51**	**104.981,49**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.663.054,46	1.479.650,00	1.542.787,42	63.137,42
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.058,28	-29.400,00	-156.843,95	-127.443,95
29 TEILERGEBNIS	**-432.584,35**	**-516.400,00**	**-475.725,04**	**40.674,96**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.489,76	11.489,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**11.489,76**	**11.489,76**
11 Personalaufwendungen	-29.270,95	-32.170,00	-27.059,06	5.110,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.733,15	-11.733,15
17 Ordentliche Aufwendungen	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-38.792,21**	**-6.622,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-178,60	-178,60
29 TEILERGEBNIS	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.481,05**	**4.688,95**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	139,25	139,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	137.102,01	130.100,00	148.016,21	17.916,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.852,74	2.000,00	1.984,67	-15,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,34	3.000,00	4.598,20	1.598,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.733,65	15.500,00	16.786,00	1.286,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**157.683,74**	**150.600,00**	**171.524,33**	**20.924,33**
11 Personalaufwendungen	-399.084,33	-406.480,00	-407.884,28	-1.404,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.687,51	-108.300,00	-125.100,30	-16.800,30
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-139,25	-139,25
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	0,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.270,15	-8.050,00	-6.865,33	1.184,67
17 Ordentliche Aufwendungen	**-512.641,99**	**-523.530,00**	**-539.989,16**	**-16.459,16**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-354.958,25**	**-372.930,00**	**-368.464,83**	**4.465,17**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-354.958,25**	**-372.930,00**	**-368.464,83**	**4.465,17**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-354.958,25**	**-372.930,00**	**-368.464,83**	**4.465,17**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.227,27	-10.000,00	-8.165,52	1.834,48
29 TEILERGEBNIS	**-375.185,52**	**-382.930,00**	**-376.630,35**	**6.299,65**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.276,40	115.500,00	170.725,23	55.225,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	763,00	2.500,00	10.055,00	7.555,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302,92	15.500,00	13.920,36	-1.579,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**173.342,32**	**136.500,00**	**196.699,59**	**60.199,59**
11 Personalaufwendungen	-82.021,74	-82.750,00	-83.083,93	-333,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.369,46	-68.500,00	-73.260,76	-4.760,76
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-247.525,80	-155.000,00	-191.260,83	-36.260,83
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.542,97	-106.650,00	-116.216,02	-9.566,02
17 Ordentliche Aufwendungen	**-508.505,14**	**-415.100,00**	**-465.866,71**	**-50.766,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.532,24	0,00	19.436,92	19.436,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-176.681,46	-100.280,00	-149.261,20	-48.981,20
29 TEILERGEBNIS	**-491.312,04**	**-378.880,00**	**-398.991,40**	**-20.111,40**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.250,88	859.980,00	394.292,71	-465.687,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.891,51	104.900,00	131.577,79	26.677,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**422.766,35**	**964.880,00**	**526.428,24**	**-438.451,76**
11 Personalaufwendungen	-212.176,09	-261.620,00	-245.124,26	16.495,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-870.274,89	-901.500,00	-886.871,65	14.628,35
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-114.606,21	-146.080,00	-105.253,41	40.826,59
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.673,29	-790.000,00	-181.667,45	608.332,55
15 Transferaufwendungen	-335.724,84	-368.480,00	-329.369,49	39.110,51
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.554,54	-180.720,00	-177.067,25	3.652,75
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.854.009,86**	**-2.648.400,00**	**-1.925.353,51**	**723.046,49**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.431.243,51**	**-1.683.520,00**	**-1.398.925,27**	**284.594,73**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.431.243,51**	**-1.683.520,00**	**-1.398.925,27**	**284.594,73**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.431.243,51**	**-1.683.520,00**	**-1.398.925,27**	**284.594,73**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.479.753,85	-784.450,00	-1.340.195,74	-555.745,74
29 TEILERGEBNIS	**-2.910.997,36**	**-2.467.970,00**	**-2.739.121,01**	**-271.151,01**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,46	20.000,00	22.583,41	2.583,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.995,46**	**20.000,00**	**22.583,41**	**2.583,41**
11 Personalaufwendungen	-2.137,63	-2.200,00	-2.196,13	3,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.974,36	-20.000,00	-22.583,44	-2.583,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-21.111,99**	**-22.200,00**	**-24.779,57**	**-2.579,57**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.224,35	201.500,00	156.119,71	-45.380,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.905,00	3.750,00	3.880,00	130,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	642,00	1.000,00	1.047,00	47,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,85	1.500,00	1.330,22	-169,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**41.578,20**	**207.750,00**	**162.376,93**	**-45.373,07**
11 Personalaufwendungen	-158.700,49	-168.260,00	-165.207,16	3.052,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.650,95	-11.050,00	-7.266,20	3.783,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.845,83	-67.000,00	-3.385,80	63.614,20
15 Transferaufwendungen	-225.087,52	-307.700,00	-308.923,91	-1.223,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.965,55	-13.880,00	-10.465,93	3.414,07
17 Ordentliche Aufwendungen	**-413.250,34**	**-567.890,00**	**-495.249,00**	**72.641,00**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-371.672,14**	**-360.140,00**	**-332.872,07**	**27.267,93**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.848,75	-95.980,00	-109.746,96	-13.766,96
29 TEILERGEBNIS	**-461.520,89**	**-456.120,00**	**-442.619,03**	**13.500,97**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,87	5.000,00	747,99	-4.252,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.384,14	20.000,00	19.856,11	-143,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.735,62	50.000,00	91.813,08	41.813,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	49,95	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**74.806,58**	**75.000,00**	**112.417,18**	**37.417,18**
11 Personalaufwendungen	-206.043,92	-209.270,00	-203.108,04	6.161,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.510,71	-7.150,00	-4.510,13	2.639,87
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-317,52	-317,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-764,87	-8.500,00	-733,99	7.766,01
15 Transferaufwendungen	-248.810,09	-230.500,00	-272.048,67	-41.548,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.622,82	-12.510,00	-11.077,75	1.432,25
17 Ordentliche Aufwendungen	**-472.752,41**	**-467.930,00**	**-491.796,10**	**-23.866,10**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-397.945,83**	**-392.930,00**	**-379.378,92**	**13.551,08**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-397.945,83**	**-392.930,00**	**-379.378,92**	**13.551,08**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-397.945,83**	**-392.930,00**	**-379.378,92**	**13.551,08**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.378,84	-40.360,00	-44.219,30	-3.859,30
29 TEILERGEBNIS	**-438.324,67**	**-433.290,00**	**-423.598,22**	**9.691,78**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,84	0,00	255,93	255,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.452,22	576.000,00	606.987,11	30.987,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**615.687,06**	**576.000,00**	**607.243,04**	**31.243,04**
11 Personalaufwendungen	-547.028,47	-553.610,00	-541.234,81	12.375,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.609,61	-10.000,00	-7.316,79	2.683,21
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-635,03	-635,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-383,84	0,00	-514,93	-514,93
15 Transferaufwendungen	-263.390,69	-540.300,00	-501.720,00	38.580,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.924,96	-21.400,00	-27.144,71	-5.744,71
17 Ordentliche Aufwendungen	**-838.337,57**	**-1.125.310,00**	**-1.078.566,27**	**46.743,73**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,00	40.000,00	17.168,86	-22.831,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.161,00**	**40.000,00**	**17.168,86**	**-22.831,14**
11 Personalaufwendungen	-12.427,09	-12.910,00	-13.205,86	-295,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,15	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-12.256,13	-19.000,00	-6.682,84	12.317,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.896,00	-60.000,00	-16.743,86	43.256,14
15 Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,30	-2.000,00	-9.553,30	-7.553,30
17 Ordentliche Aufwendungen	**-67.343,67**	**-120.460,00**	**-68.768,92**	**51.691,08**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-49.182,67**	**-80.460,00**	**-51.600,06**	**28.859,94**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-49.182,67**	**-80.460,00**	**-51.600,06**	**28.859,94**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-49.182,67**	**-80.460,00**	**-51.600,06**	**28.859,94**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.090,78	0,00	15.438,15	15.438,15
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.308,45	-74.000,00	-78.851,99	-4.851,99
29 TEILERGEBNIS	**-123.400,34**	**-154.460,00**	**-115.013,90**	**39.446,10**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.927,31	913.190,00	894.642,52	-18.547,48
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,75	4.540,00	5.141,25	601,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.479,50	0,00	97.065,41	97.065,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**874.335,56**	**917.730,00**	**996.849,18**	**79.119,18**
11 Personalaufwendungen	-894.974,22	-975.560,00	-953.930,07	21.629,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.686,20	-16.050,00	-14.538,40	1.511,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-10.360,64	-11.600,00	-9.895,45	1.704,55
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.352,89	-81.000,00	-30.758,46	50.241,54
15 Transferaufwendungen	-152.218,69	-155.000,00	-155.288,63	-288,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.486,75	-12.850,00	-15.590,81	-2.740,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.162.079,39**	**-1.252.060,00**	**-1.180.001,82**	**72.058,18**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-287.743,83**	**-334.330,00**	**-183.152,64**	**151.177,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-287.743,83**	**-334.330,00**	**-183.152,64**	**151.177,36**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-287.743,83**	**-334.330,00**	**-183.152,64**	**151.177,36**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	84.850,00	0,00	-84.850,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-169.412,40	-175.970,00	-233.425,68	-57.455,68
29 TEILERGEBNIS	**-457.156,23**	**-425.450,00**	**-416.578,32**	**8.871,68**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.570,63	285.000,00	40.988,66	-244.011,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.271,07	163.000,00	164.076,12	1.076,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.806,84	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909,85	9.750,00	6.753,00	-2.997,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.053,67	8.500,00	0,00	-8.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**206.612,06**	**466.250,00**	**212.142,83**	**-254.107,17**
11 Personalaufwendungen	-268.913,88	-270.450,00	-269.128,78	1.321,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.311,65	-50.410,00	-45.025,78	5.384,22
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-44.237,35	-63.500,00	-43.109,06	20.390,94
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.667,38	-330.000,00	-33.838,49	296.161,51
15 Transferaufwendungen	-35.519,86	-41.310,00	-37.106,04	4.203,96
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.766,69	-6.620,00	-16.082,99	-9.462,99
17 Ordentliche Aufwendungen	**-434.416,81**	**-762.290,00**	**-444.291,14**	**317.998,86**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-227.804,75**	**-296.040,00**	**-232.148,31**	**63.891,69**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.717,10	0,00	9.159,14	9.159,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-700.779,93	-520.900,00	-704.866,25	-183.966,25
29 TEILERGEBNIS	**-919.867,58**	**-816.940,00**	**-927.855,42**	**-110.915,42**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,99	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.000,00	3.000,00	3.200,00	200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.891,99**	**3.000,00**	**3.336,00**	**336,00**
11 Personalaufwendungen	-122.990,24	-131.940,00	-128.900,06	3.039,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.289,53	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879,99	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.812,72	-75.000,00	-12.113,20	62.886,80
17 Ordentliche Aufwendungen	**-150.972,48**	**-242.940,00**	**-157.218,15**	**85.721,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.377,43	-5.000,00	-1.819,55	3.180,45
29 TEILERGEBNIS	**-151.457,92**	**-244.940,00**	**-155.701,70**	**89.238,30**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662,29	1.000,00	514,70	-485,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,83	200,00	5.705,40	5.505,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.752,12**	**3.200,00**	**8.922,90**	**5.722,90**
11 Personalaufwendungen	-106.789,09	-103.260,00	-107.129,70	-3.869,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,58	-200,00	-119,70	80,30
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-274,54	-10.000,00	-799,36	9.200,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.027,80	-1.027,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-107.366,21**	**-113.460,00**	**-109.076,56**	**4.383,44**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-98.614,09**	**-110.260,00**	**-100.153,66**	**10.106,34**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.619,25	-1.150,00	-1.668,91	-518,91
29 TEILERGEBNIS	**-101.233,34**	**-111.410,00**	**-101.822,57**	**9.587,43**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.813.587,61	1.756.600,00	1.776.201,21	19.601,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.215,15	-984,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	640.888,74	606.000,00	612.000,00	6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.484.092,07**	**2.392.800,00**	**2.417.416,36**	**24.616,36**
11 Personalaufwendungen	-46.663,59	-34.460,00	-53.132,77	-18.672,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.896,23	-1.782.600,00	-1.735.432,30	47.167,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.826.569,82**	**-1.825.360,00**	**-1.788.575,07**	**36.784,93**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**657.522,25**	**567.440,00**	**628.841,29**	**61.401,29**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.873,12	19.880,00	19.437,53	-442,47
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.542,69	-67.400,00	-54.857,86	12.542,14
29 TEILERGEBNIS	**625.852,68**	**519.920,00**	**593.420,96**	**73.500,96**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.612,87	2.790.000,00	436.236,31	-2.353.763,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	365.301,82	0,00	313.152,77	313.152,77
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.612,64	12.500,00	23.926,77	11.426,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.104,68	0,00	43.654,23	43.654,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**951.632,01**	**2.802.500,00**	**816.970,08**	**-1.985.529,92**
11 Personalaufwendungen	-172.359,41	-178.410,00	-177.528,38	881,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-870.682,21	-907.810,00	-813.241,59	94.568,41
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-273.933,69	-197.500,00	-259.960,82	-62.460,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.996,37	-1.015.000,00	-1.272.120,61	-257.120,61
15 Transferaufwendungen	-9.206,60	-2.049.500,00	0,00	2.049.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.151,93	-77.600,00	-105.606,43	-28.006,43
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.650.330,21**	**-4.425.820,00**	**-2.628.457,83**	**1.797.362,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.698.698,20**	**-1.623.320,00**	**-1.811.487,75**	**-188.167,75**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.088,10	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-7.088,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.705.786,30**	**-1.623.320,00**	**-1.811.487,75**	**-188.167,75**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.705.786,30**	**-1.623.320,00**	**-1.811.487,75**	**-188.167,75**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-250.076,90	-250.000,00	-278.191,58	-28.191,58
29 TEILERGEBNIS	**-1.955.863,20**	**-1.873.320,00**	**-2.089.679,33**	**-216.359,33**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.802,83	0,00	12.262,84	12.262,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	299.470,13	450.400,00	451.043,87	643,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,86	27.300,00	1.379,54	-25.920,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	98,50	98,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**310.394,82**	**477.700,00**	**464.784,75**	**-12.915,25**
11 Personalaufwendungen	-21.248,98	-20.010,00	-19.736,60	273,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.715,59	-301.000,00	-306.650,28	-5.650,28
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,83	-11.500,00	-12.210,84	-710,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,48	-3.000,00	0,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-224.053,88**	**-335.510,00**	**-338.597,72**	**-3.087,72**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**86.340,94**	**142.190,00**	**126.187,03**	**-16.002,97**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**86.340,94**	**142.190,00**	**126.187,03**	**-16.002,97**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**86.340,94**	**142.190,00**	**126.187,03**	**-16.002,97**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.972,72	0,00	24.425,80	24.425,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.148,78	-100.800,00	-101.426,34	-626,34
29 TEILERGEBNIS	**29.164,88**	**41.390,00**	**49.186,49**	**7.796,49**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,08	0,00	3.742,36	3.742,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500,00	1.955,82	1.455,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.414,77**	**600,00**	**5.774,87**	**5.174,87**
11 Personalaufwendungen	-37.806,43	-39.570,00	-39.670,81	-100,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.904,77	-12.800,00	-13.166,37	-366,37
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-39.189,67	-61.000,00	-30.094,48	30.905,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,08	-15.000,00	-3.716,36	11.283,64
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094,00	-2.000,00	-1.090,81	909,19
17 Ordentliche Aufwendungen	**-90.475,95**	**-131.370,00**	**-88.738,83**	**42.631,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	71.721,25	0,00	61.381,97	61.381,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-409.406,28	-310.000,00	-318.924,44	-8.924,44
29 TEILERGEBNIS	**-426.746,21**	**-440.770,00**	**-340.506,43**	**100.263,57**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,90	0,00	9.195,93	9.195,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	72,63	72,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,49	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.109,39**	**0,00**	**9.268,56**	**9.268,56**
11 Personalaufwendungen	-17.453,14	-18.070,00	-18.282,75	-212,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.022,85	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-30.441,96	-4.000,00	-4.250,51	-250,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.148,96	0,00	-19.559,74	-19.559,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.607,21	-102.160,00	-100.607,21	1.552,79
17 Ordentliche Aufwendungen	**-130.674,12**	**-134.230,00**	**-142.700,21**	**-8.470,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.409,63	-11.000,00	-3.098,33	7.901,67
29 TEILERGEBNIS	**-147.974,36**	**-145.230,00**	**-136.529,98**	**8.700,02**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.985,84	33.400,00	6.256,58	-27.143,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169.061,86	223.650,00	187.723,27	-35.926,73
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,53	700,00	5.602,27	4.902,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**181.791,23**	**257.750,00**	**199.582,12**	**-58.167,88**
11 Personalaufwendungen	-24.555,23	-19.550,00	-27.979,50	-8.429,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.709,51	-55.880,00	-53.170,53	2.709,47
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-63.568,21	-41.700,00	-8.647,46	33.052,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.356,00	-25.000,00	-2.856,14	22.143,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.595,98	-3.290,00	-2.716,31	573,69
17 Ordentliche Aufwendungen	**-101.784,93**	**-145.420,00**	**-95.369,94**	**50.050,06**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**80.006,30**	**112.330,00**	**104.212,18**	**-8.117,82**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**80.006,30**	**112.330,00**	**104.212,18**	**-8.117,82**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**80.006,30**	**112.330,00**	**104.212,18**	**-8.117,82**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.318,49	0,00	14.103,56	14.103,56
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-219.488,95	-193.670,00	-179.404,51	14.265,49
29 TEILERGEBNIS	**-124.164,16**	**-81.340,00**	**-61.088,77**	**20.251,23**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.249,61	253.000,00	60.529,66	-192.470,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550.107,29	540.000,00	539.849,74	-150,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.271,87	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**614.628,77**	**795.000,00**	**614.335,15**	**-180.664,85**
11 Personalaufwendungen	-259.087,09	-285.860,00	-221.825,72	64.034,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.171,19	-156.200,00	-167.979,47	-11.779,47
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-108.392,08	-85.000,00	-81.552,92	3.447,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-443.823,61	-1.160.000,00	-444.837,81	715.162,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.553,83	-46.600,00	-34.837,91	11.762,09
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.012.027,80**	**-1.733.660,00**	**-951.033,83**	**782.626,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-397.399,03**	**-938.660,00**	**-336.698,68**	**601.961,32**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-397.399,03**	**-938.660,00**	**-336.698,68**	**601.961,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-397.399,03**	**-938.660,00**	**-336.698,68**	**601.961,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	1.155,58	-8.844,42
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-160.125,26	-120.300,00	-136.563,26	-16.263,26
29 TEILERGEBNIS	**-557.524,29**	**-1.048.960,00**	**-472.106,36**	**576.853,64**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,79	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,20	6.200,00	2.772,75	-3.427,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**7.422,99**	**6.200,00**	**3.138,75**	**-3.061,25**
11 Personalaufwendungen	-75.493,20	-75.110,00	-80.565,03	-5.455,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.885,07	-13.950,00	-2.993,72	10.956,28
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.571,45	-10.000,00	-5.013,28	4.986,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60,79	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-63.859,17	-89.400,00	-72.560,27	16.839,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.031,65	-29.500,00	-27.864,23	1.635,77
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.901,33**	**-217.960,00**	**-189.356,53**	**28.603,47**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-161.478,34**	**-211.760,00**	**-186.217,78**	**25.542,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.128,44	-24.550,00	-16.271,30	8.278,70
29 TEILERGEBNIS	**-170.606,78**	**-236.310,00**	**-202.489,08**	**33.820,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.730.353,73	19.162.500,00	18.180.845,28	-981.654,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.912,00	81.500,00	333.402,95	251.902,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22.744.374,01**	**22.559.000,00**	**21.952.824,01**	**-606.175,99**
11 Personalaufwendungen	-86.893,76	-93.390,00	-84.480,63	8.909,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.858.478,08	-12.254.400,00	-12.111.287,87	143.112,13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.516,88	0,00	-45.214,29	-45.214,29
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.174.485,72**	**-12.387.790,00**	**-12.292.816,79**	**94.973,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10.569.888,29**	**10.171.210,00**	**9.660.007,22**	**-511.202,78**
19 Finanzerträge	218.915,89	145.000,00	294.068,82	149.068,82
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-507.903,31	-482.000,00	-474.143,06	7.856,94
21 FINANZERGEBNIS	**-288.987,42**	**-337.000,00**	**-180.074,24**	**156.925,76**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**10.280.900,87**	**9.834.210,00**	**9.479.932,98**	**-354.277,02**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,00	0,00	1.570,00	1.570,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,40	1.500,00	820,30	-679,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.723,40**	**1.500,00**	**2.390,30**	**890,30**
11 Personalaufwendungen	-218.488,04	-240.100,00	-240.066,42	33,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,00	0,00	-1.549,00	-1.549,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.405,25	-218.350,00	-206.611,33	11.738,67
17 Ordentliche Aufwendungen	**-426.703,29**	**-459.350,00**	**-448.486,75**	**10.863,25**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-423.979,89**	**-457.850,00**	**-446.096,45**	**11.753,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-423.979,89**	**-457.850,00**	**-446.096,45**	**11.753,55**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-423.979,89**	**-457.850,00**	**-446.096,45**	**11.753,55**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
29 TEILERGEBNIS	**-423.979,89**	**-467.850,00**	**-446.096,45**	**21.753,55**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,00	17.000,00	9.471,00	-7.529,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**11.903,00**	**52.000,00**	**13.971,00**	**-38.029,00**
11 Personalaufwendungen	-111.645,79	-126.970,00	-132.630,22	-5.660,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-282,61	-500,00	-67,03	432,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.822,51	-29.850,00	-34.882,90	-5.032,90
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.750,91**	**-242.320,00**	**-167.580,15**	**74.739,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-126.847,91**	**-190.320,00**	**-153.609,15**	**36.710,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-126.847,91**	**-190.320,00**	**-153.609,15**	**36.710,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-126.847,91**	**-190.320,00**	**-153.609,15**	**36.710,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-208.949,63	-48.420,00	-190.015,22	-141.595,22
29 TEILERGEBNIS	**-335.797,54**	**-238.740,00**	**-343.624,37**	**-104.884,37**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,14	3.000,00	5.574,38	2.574,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	400.836,00	0,00	174.962,00	174.962,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**406.661,14**	**3.000,00**	**180.536,38**	**177.536,38**
11 Personalaufwendungen	-637.615,67	-149.880,00	-770.614,21	-620.734,21
12 Versorgungsaufwendungen	-679.047,14	-663.850,00	-646.745,87	17.104,13
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-18.849,60	-3.849,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.650,90	-54.060,00	-55.815,92	-1.755,92
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.374.313,71**	**-882.790,00**	**-1.492.025,60**	**-609.235,60**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-967.652,57**	**-879.790,00**	**-1.311.489,22**	**-431.699,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-967.652,57**	**-879.790,00**	**-1.311.489,22**	**-431.699,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-967.652,57**	**-879.790,00**	**-1.311.489,22**	**-431.699,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-967.652,57**	**-879.790,00**	**-1.311.489,22**	**-431.699,22**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,10	0,00	612,75	612,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	161.565,28	70.000,00	242.915,97	172.915,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**161.645,38**	**70.000,00**	**243.528,72**	**173.528,72**
11 Personalaufwendungen	-539.392,84	-544.390,00	-541.512,91	2.877,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,29	-130.000,00	-14.860,13	115.139,87
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.605,15	-2.500,00	-150.112,88	-147.612,88
17 Ordentliche Aufwendungen	**-768.171,28**	**-676.890,00**	**-706.485,92**	**-29.595,92**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-606.525,90**	**-606.890,00**	**-462.957,20**	**143.932,80**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-606.525,90**	**-606.890,00**	**-462.957,20**	**143.932,80**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-606.525,90**	**-606.890,00**	**-462.957,20**	**143.932,80**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77,96	-500,00	0,00	500,00
29 TEILERGEBNIS	**-606.603,86**	**-607.390,00**	**-462.957,20**	**144.432,80**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.187,67	186.000,00	215.540,45	29.540,45
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.489,54	0,00	11.442,09	11.442,09
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**133.677,21**	**186.000,00**	**226.982,54**	**40.982,54**
11 Personalaufwendungen	-71.513,89	-60.850,00	-74.728,38	-13.878,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.423,75	-24.250,00	-6.379,93	17.870,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.606,63	-10.000,00	-393,73	9.606,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.686,07	-28.000,00	-31.846,66	-3.846,66
17 Ordentliche Aufwendungen	**-103.230,34**	**-126.100,00**	**-113.348,70**	**12.751,30**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**30.446,87**	**59.900,00**	**113.633,84**	**53.733,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**30.446,87**	**59.900,00**	**113.633,84**	**53.733,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**30.446,87**	**59.900,00**	**113.633,84**	**53.733,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.458,17	-2.000,00	-13.382,83	-11.382,83
29 TEILERGEBNIS	**21.988,70**	**57.900,00**	**100.251,01**	**42.351,01**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.252,80	154.850,00	881.899,95	727.049,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	66.491,05	75.000,00	62.550,05	-12.449,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.557,04	0,00	30.685,71	30.685,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.437,06	0,00	114.120,90	114.120,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.057.737,95**	**229.850,00**	**1.089.256,61**	**859.406,61**
11 Personalaufwendungen	-712.290,79	-753.850,00	-675.154,13	78.695,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.221,67	-1.505.100,00	-1.323.341,94	181.758,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	-200.000,00	-27.024,41	172.975,59
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.295.527,53	-422.850,00	-327.808,00	95.042,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.053,33	-80.000,00	-1.263.803,82	-1.183.803,82
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.413,59	-81.500,00	-81.533,76	-33,76
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.769.506,91**	**-3.043.300,00**	**-3.698.666,06**	**-655.366,06**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.711.768,96**	**-2.813.450,00**	**-2.609.409,45**	**204.040,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-19,03	0,00	-11,32	-11,32
21 FINANZERGEBNIS	**-19,03**	**0,00**	**-11,32**	**-11,32**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.711.787,99**	**-2.813.450,00**	**-2.609.420,77**	**204.029,23**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.711.787,99**	**-2.813.450,00**	**-2.609.420,77**	**204.029,23**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.057.755,37	1.720.650,00	2.912.746,24	1.192.096,24
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-523.776,93	-338.900,00	-498.692,99	-159.792,99
29 TEILERGEBNIS	**-177.809,55**	**-1.431.700,00**	**-195.367,52**	**1.236.332,48**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.597,21	45.000,00	84.913,03	39.913,03
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.818,14	107.100,00	112.170,21	5.070,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.519,07	10.519,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.026,82	33.000,00	50.674,34	17.674,34
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**259.442,17**	**185.100,00**	**258.276,65**	**73.176,65**
11 Personalaufwendungen	-1.378.123,51	-1.381.450,00	-1.377.407,35	4.042,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.783,09	-134.000,00	-140.479,18	-6.479,18
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.336,41	-91.500,00	-90.466,13	1.033,87
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.084,26	-28.400,00	-27.867,03	532,97
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.634.327,27**	**-1.635.350,00**	**-1.636.219,69**	**-869,69**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.374.885,10**	**-1.450.250,00**	**-1.377.943,04**	**72.306,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.374.885,10**	**-1.450.250,00**	**-1.377.943,04**	**72.306,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.374.885,10**	**-1.450.250,00**	**-1.377.943,04**	**72.306,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.646.354,46	1.479.650,00	1.526.087,42	46.437,42
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.058,28	-29.400,00	-156.843,95	-127.443,95
29 TEILERGEBNIS	**91.411,08**	**0,00**	**-8.699,57**	**-8.699,57**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,12	0,00	19.131,20	19.131,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.084,41	7.000,00	7.042,75	42,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**21.499,53**	**7.000,00**	**26.173,95**	**19.173,95**
11 Personalaufwendungen	-107.256,15	-104.780,00	-105.799,07	-1.019,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.607,51	-235.000,00	-234.992,69	7,31
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.065,85	0,00	-27.142,50	-27.142,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-367.929,51**	**-339.780,00**	**-367.934,26**	**-28.154,26**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-346.429,98**	**-332.780,00**	**-341.760,31**	**-8.980,31**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-346.429,98**	**-332.780,00**	**-341.760,31**	**-8.980,31**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-346.429,98**	**-332.780,00**	**-341.760,31**	**-8.980,31**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-346.429,98**	**-332.780,00**	**-341.760,31**	**-8.980,31**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.561,64	0,00	48.960,25	48.960,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.908,66	35.450,00	68.722,93	33.272,93
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	20,00	20,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**111.670,30**	**35.450,00**	**117.703,18**	**82.253,18**
11 Personalaufwendungen	-39.957,59	-44.170,00	-40.631,13	3.538,87
12 Versorgungsaufwendungen	-4.312,15	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.991,26	-19.000,00	-14.589,96	4.410,04
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.864,12	0,00	-56.262,25	-56.262,25
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.810,63	-155.900,00	-148.185,00	7.715,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-305.935,75**	**-219.070,00**	**-259.668,34**	**-40.598,34**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-194.265,45**	**-183.620,00**	**-141.965,16**	**41.654,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-194.265,45**	**-183.620,00**	**-141.965,16**	**41.654,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-194.265,45**	**-183.620,00**	**-141.965,16**	**41.654,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-177.565,45**	**-183.620,00**	**-125.265,16**	**58.354,84**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.489,76	11.489,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**11.489,76**	**11.489,76**
11 Personalaufwendungen	-29.270,95	-32.170,00	-27.059,06	5.110,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.733,15	-11.733,15
17 Ordentliche Aufwendungen	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-38.792,21**	**-6.622,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.302,45**	**4.867,55**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-178,60	-178,60
29 TEILERGEBNIS	**-29.270,95**	**-32.170,00**	**-27.481,05**	**4.688,95**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	30,68	-69,32
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.801,61	2.000,00	1.933,54	-66,46
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,46	3.000,00	4.598,20	1.598,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	623,00	500,00	418,00	-82,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.219,07**	**5.600,00**	**6.980,42**	**1.380,42**
11 Personalaufwendungen	-38.542,62	-39.400,00	-39.395,69	4,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.147,76	-32.000,00	-36.398,99	-4.398,99
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,82	-6.550,00	-4.862,26	1.687,74
17 Ordentliche Aufwendungen	**-66.414,20**	**-77.950,00**	**-80.656,94**	**-2.706,94**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-61.195,13**	**-72.350,00**	**-73.676,52**	**-1.326,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.195,13**	**-72.350,00**	**-73.676,52**	**-1.326,52**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-61.195,13**	**-72.350,00**	**-73.676,52**	**-1.326,52**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-375,16	0,00	-413,66	-413,66
29 TEILERGEBNIS	**-61.570,29**	**-72.350,00**	**-74.090,18**	**-1.740,18**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	139,25	139,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102,00	0,00	128,00	128,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,88	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.110,65	15.000,00	16.368,00	1.368,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**15.413,53**	**15.000,00**	**16.635,25**	**1.635,25**
11 Personalaufwendungen	-61.358,60	-62.340,00	-63.216,03	-876,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.393,67	-5.300,00	-4.541,86	758,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-139,25	-139,25
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	0,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,02	-240,00	-438,05	-198,05
17 Ordentliche Aufwendungen	**-65.649,29**	**-68.580,00**	**-68.335,19**	**244,81**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-50.235,76**	**-53.580,00**	**-51.699,94**	**1.880,06**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-50.235,76**	**-53.580,00**	**-51.699,94**	**1.880,06**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-50.235,76**	**-53.580,00**	**-51.699,94**	**1.880,06**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.852,11	-10.000,00	-7.751,86	2.248,14
29 TEILERGEBNIS	**-70.087,87**	**-63.580,00**	**-59.451,80**	**4.128,20**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128.289,01	120.000,00	138.617,53	18.617,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**128.289,01**	**120.000,00**	**138.617,53**	**18.617,53**
11 Personalaufwendungen	-261.928,13	-266.600,00	-267.149,02	-549,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.146,08	-71.000,00	-84.159,45	-13.159,45
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249,31	-1.260,00	-1.565,02	-305,02
17 Ordentliche Aufwendungen	**-343.323,52**	**-338.860,00**	**-352.873,49**	**-14.013,49**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-215.034,51**	**-218.860,00**	**-214.255,96**	**4.604,04**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-215.034,51**	**-218.860,00**	**-214.255,96**	**4.604,04**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-215.034,51**	**-218.860,00**	**-214.255,96**	**4.604,04**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-215.034,51**	**-218.860,00**	**-214.255,96**	**4.604,04**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.711,00	10.000,00	9.240,00	-760,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.762,13**	**10.000,00**	**9.291,13**	**-708,87**
11 Personalaufwendungen	-37.254,98	-38.140,00	-38.123,54	16,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-37.254,98**	**-38.140,00**	**-38.123,54**	**16,46**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-28.492,85**	**-28.140,00**	**-28.832,41**	**-692,41**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.492,85**	**-28.140,00**	**-28.832,41**	**-692,41**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-28.492,85**	**-28.140,00**	**-28.832,41**	**-692,41**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-28.492,85**	**-28.140,00**	**-28.832,41**	**-692,41**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.276,40	115.500,00	170.725,23	55.225,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	763,00	2.500,00	10.055,00	7.555,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302,92	15.500,00	13.920,36	-1.579,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**173.342,32**	**136.500,00**	**196.699,59**	**60.199,59**
11 Personalaufwendungen	-82.021,74	-82.750,00	-83.083,93	-333,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.369,46	-68.500,00	-73.260,76	-4.760,76
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-247.525,80	-155.000,00	-191.260,83	-36.260,83
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.542,97	-106.650,00	-116.216,02	-9.566,02
17 Ordentliche Aufwendungen	**-508.505,14**	**-415.100,00**	**-465.866,71**	**-50.766,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-335.162,82**	**-278.600,00**	**-269.167,12**	**9.432,88**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.532,24	0,00	19.436,92	19.436,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-176.681,46	-100.280,00	-149.261,20	-48.981,20
29 TEILERGEBNIS	**-491.312,04**	**-378.880,00**	**-398.991,40**	**-20.111,40**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.143,06	369.980,00	173.538,44	-196.441,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.527,89	54.300,00	85.386,28	31.086,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**249.670,95**	**424.280,00**	**258.924,72**	**-165.355,28**
11 Personalaufwendungen	-71.465,53	-60.580,00	-59.494,80	1.085,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.995,34	-296.000,00	-288.030,26	7.969,74
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-25.551,99	-34.000,00	-25.539,49	8.460,51
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.610,86	-270.000,00	-19.019,58	250.980,42
15 Transferaufwendungen	-281.259,15	-288.080,00	-277.667,89	10.412,11
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.705,25	-55.970,00	-54.858,79	1.111,21
17 Ordentliche Aufwendungen	**-731.588,12**	**-1.004.630,00**	**-724.610,81**	**280.019,19**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-481.917,17**	**-580.350,00**	**-465.686,09**	**114.663,91**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-481.917,17**	**-580.350,00**	**-465.686,09**	**114.663,91**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-481.917,17**	**-580.350,00**	**-465.686,09**	**114.663,91**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-494.792,82	-248.960,00	-421.993,78	-173.033,78
29 TEILERGEBNIS	**-976.709,99**	**-829.310,00**	**-887.679,87**	**-58.369,87**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.771,91	95.000,00	38.797,77	-56.202,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,34	50.000,00	40.839,00	-9.161,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**31.827,25**	**145.000,00**	**79.636,77**	**-65.363,23**
11 Personalaufwendungen	-43.158,34	-93.080,00	-75.954,33	17.125,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.960,32	-144.400,00	-141.122,47	3.277,53
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-20.290,89	-26.800,00	-17.338,34	9.461,66
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.699,89	-95.000,00	-22.178,75	72.821,25
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.829,35	-30.200,00	-31.903,72	-1.703,72
17 Ordentliche Aufwendungen	**-278.938,79**	**-409.480,00**	**-308.497,61**	**100.982,39**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-247.111,54**	**-264.480,00**	**-228.860,84**	**35.619,16**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-247.111,54**	**-264.480,00**	**-228.860,84**	**35.619,16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-247.111,54**	**-264.480,00**	**-228.860,84**	**35.619,16**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-318.383,20	-152.540,00	-277.357,46	-124.817,46
29 TEILERGEBNIS	**-565.494,74**	**-417.020,00**	**-506.218,30**	**-89.198,30**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300,73	155.000,00	96.615,01	-58.384,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,44	600,00	106,52	-493,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**64.105,13**	**155.600,00**	**97.279,27**	**-58.320,73**
11 Personalaufwendungen	-34.313,93	-39.010,00	-40.236,12	-1.226,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.164,25	-218.900,00	-217.467,00	1.433,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-26.375,73	-36.690,00	-30.440,53	6.249,47
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.561,06	-155.000,00	-74.921,83	80.078,17
15 Transferaufwendungen	-23.435,65	-25.400,00	-21.493,28	3.906,72
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.218,52	-40.100,00	-34.150,29	5.949,71
17 Ordentliche Aufwendungen	**-377.069,14**	**-515.100,00**	**-418.709,05**	**96.390,95**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-312.964,01**	**-359.500,00**	**-321.429,78**	**38.070,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-312.964,01**	**-359.500,00**	**-321.429,78**	**38.070,22**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-312.964,01**	**-359.500,00**	**-321.429,78**	**38.070,22**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-238.658,32	-125.830,00	-209.695,74	-83.865,74
29 TEILERGEBNIS	**-551.622,33**	**-485.330,00**	**-531.125,52**	**-45.795,52**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.502,15	210.000,00	74.589,94	-135.410,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,70	0,00	5.245,99	5.245,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**61.473,85**	**210.000,00**	**79.835,93**	**-130.164,07**
11 Personalaufwendungen	-44.684,51	-49.840,00	-49.663,92	176,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.650,54	-219.800,00	-220.272,10	-472,10
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-39.540,70	-43.020,00	-29.864,16	13.155,84
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.489,79	-250.000,00	-61.839,70	188.160,30
15 Transferaufwendungen	-11.030,04	-20.000,00	-10.208,32	9.791,68
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.557,39	-50.770,00	-49.349,25	1.420,75
17 Ordentliche Aufwendungen	**-408.952,97**	**-633.430,00**	**-421.197,45**	**212.232,55**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-347.479,12**	**-423.430,00**	**-341.361,52**	**82.068,48**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-347.479,12**	**-423.430,00**	**-341.361,52**	**82.068,48**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-347.479,12**	**-423.430,00**	**-341.361,52**	**82.068,48**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-364.658,97	-224.520,00	-375.650,82	-151.130,82
29 TEILERGEBNIS	**-712.138,09**	**-647.950,00**	**-717.012,34**	**-69.062,34**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533,03	30.000,00	10.751,55	-19.248,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,14	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**15.689,17**	**30.000,00**	**10.751,55**	**-19.248,45**
11 Personalaufwendungen	-18.553,78	-19.110,00	-19.775,09	-665,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.504,44	-22.400,00	-19.979,82	2.420,18
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-2.846,90	-5.570,00	-2.070,89	3.499,11
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.311,69	-20.000,00	-3.707,59	16.292,41
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.244,03	-3.680,00	-6.805,20	-3.125,20
17 Ordentliche Aufwendungen	**-57.460,84**	**-85.760,00**	**-52.338,59**	**33.421,41**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-41.771,67**	**-55.760,00**	**-41.587,04**	**14.172,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.771,67**	**-55.760,00**	**-41.587,04**	**14.172,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-41.771,67**	**-55.760,00**	**-41.587,04**	**14.172,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.260,54	-32.600,00	-55.497,94	-22.897,94
29 TEILERGEBNIS	**-105.032,21**	**-88.360,00**	**-97.084,98**	**-8.724,98**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,46	20.000,00	22.583,41	2.583,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.995,46**	**20.000,00**	**22.583,41**	**2.583,41**
11 Personalaufwendungen	-2.137,63	-2.200,00	-2.196,13	3,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.974,36	-20.000,00	-22.583,44	-2.583,44
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-21.111,99**	**-22.200,00**	**-24.779,57**	**-2.579,57**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-2.116,53**	**-2.200,00**	**-2.196,16**	**3,84**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,25	10.000,00	520,00	-9.480,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.905,00	3.750,00	3.880,00	130,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,32	1.500,00	1.330,22	-169,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.327,57**	**15.250,00**	**5.730,22**	**-9.519,78**
11 Personalaufwendungen	-62.820,93	-64.910,00	-66.934,08	-2.024,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.736,39	-7.400,00	-5.632,74	1.767,26
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-713,25	-15.000,00	-520,00	14.480,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441,63	-3.400,00	-3.833,61	-433,61
17 Ordentliche Aufwendungen	**-73.712,20**	**-90.710,00**	**-76.920,43**	**13.789,57**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-67.384,63**	**-75.460,00**	**-71.190,21**	**4.269,79**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-67.384,63**	**-75.460,00**	**-71.190,21**	**4.269,79**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-67.384,63**	**-75.460,00**	**-71.190,21**	**4.269,79**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.724,38	-19.730,00	-17.053,31	2.676,69
29 TEILERGEBNIS	**-76.109,01**	**-95.190,00**	**-88.243,52**	**6.946,48**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567,51	0,00	1.693,30	1.693,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.567,51**	**0,00**	**1.693,30**	**1.693,30**
11 Personalaufwendungen	-30.803,67	-30.780,00	-31.048,22	-268,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.221,24	-2.150,00	-1.286,63	863,37
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.596,51	0,00	-1.683,30	-1.683,30
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781,32	-1.840,00	-1.298,41	541,59
17 Ordentliche Aufwendungen	**-37.402,74**	**-34.770,00**	**-35.316,56**	**-546,56**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.835,23**	**-34.770,00**	**-33.623,26**	**1.146,74**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-33.835,23**	**-34.770,00**	**-33.623,26**	**1.146,74**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-33.835,23**	**-34.770,00**	**-33.623,26**	**1.146,74**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.089,12	-11.390,00	-19.544,08	-8.154,08
29 TEILERGEBNIS	**-55.924,35**	**-46.160,00**	**-53.167,34**	**-7.007,34**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-4.825,37	-8.460,00	-6.358,01	2.101,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,00	-150,00	-28,28	121,72
17 Ordentliche Aufwendungen	**-51.659,37**	**-55.410,00**	**-53.186,29**	**2.223,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.659,37**	**-55.410,00**	**-53.186,29**	**2.223,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.659,37**	**-55.410,00**	**-53.186,29**	**2.223,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-51.659,37**	**-55.410,00**	**-53.186,29**	**2.223,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69,30	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-51.728,67**	**-55.410,00**	**-53.186,29**	**2.223,71**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,00	30.000,00	1.182,50	-28.817,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**886,00**	**30.000,00**	**1.182,50**	**-28.817,50**
11 Personalaufwendungen	-2.135,31	-2.190,00	-2.225,68	-35,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-666,91	-1.000,00	-320,86	679,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-886,00	-40.000,00	-1.182,50	38.817,50
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997,68	-2.380,00	-2.083,75	296,25
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.685,90**	**-45.570,00**	**-5.812,79**	**39.757,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.799,90**	**-15.570,00**	**-4.630,29**	**10.939,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.799,90**	**-15.570,00**	**-4.630,29**	**10.939,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-4.799,90**	**-15.570,00**	**-4.630,29**	**10.939,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.220,28	-21.460,00	-38.226,04	-16.766,04
29 TEILERGEBNIS	**-33.020,18**	**-37.030,00**	**-42.856,33**	**-5.826,33**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.057,59	161.500,00	152.723,91	-8.776,09
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	642,00	1.000,00	1.047,00	47,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,53	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**30.797,12**	**162.500,00**	**153.770,91**	**-8.729,09**
11 Personalaufwendungen	-58.115,21	-61.920,00	-58.641,17	3.278,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,41	-500,00	-25,97	474,03
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.650,07	-12.000,00	0,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen	-178.287,52	-260.900,00	-262.123,91	-1.223,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710,92	-6.110,00	-3.221,88	2.888,12
17 Ordentliche Aufwendungen	**-244.790,13**	**-341.430,00**	**-324.012,93**	**17.417,07**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-213.993,01**	**-178.930,00**	**-170.242,02**	**8.687,98**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-213.993,01**	**-178.930,00**	**-170.242,02**	**8.687,98**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-213.993,01**	**-178.930,00**	**-170.242,02**	**8.687,98**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.745,67	-43.400,00	-34.923,53	8.476,47
29 TEILERGEBNIS	**-244.738,68**	**-222.330,00**	**-205.165,55**	**17.164,45**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-191.033,87	-193.900,00	-188.755,89	5.144,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.171,68	-4.850,00	-3.661,98	1.188,02
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-317,52	-317,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.102,85	-10.350,00	-10.204,15	145,85
17 Ordentliche Aufwendungen	**-205.308,40**	**-210.600,00**	**-202.939,54**	**7.660,46**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-205.308,40**	**-210.600,00**	**-202.939,54**	**7.660,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-205.308,40**	**-210.600,00**	**-202.939,54**	**7.660,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-205.308,40**	**-210.600,00**	**-202.939,54**	**7.660,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.016,91	-20.880,00	-19.581,13	1.298,87
29 TEILERGEBNIS	**-225.325,31**	**-231.480,00**	**-222.520,67**	**8.959,33**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,87	5.000,00	747,99	-4.252,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.384,14	20.000,00	19.856,11	-143,89
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.735,62	50.000,00	91.813,08	41.813,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	49,95	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**74.806,58**	**75.000,00**	**112.417,18**	**37.417,18**
11 Personalaufwendungen	-15.010,05	-15.370,00	-14.352,15	1.017,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339,03	-2.300,00	-848,15	1.451,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-764,87	-7.000,00	-733,99	6.266,01
15 Transferaufwendungen	-248.810,09	-230.500,00	-272.048,67	-41.548,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519,97	-2.160,00	-873,60	1.286,40
17 Ordentliche Aufwendungen	**-267.444,01**	**-257.330,00**	**-288.856,56**	**-31.526,56**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-192.637,43**	**-182.330,00**	**-176.439,38**	**5.890,62**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-192.637,43**	**-182.330,00**	**-176.439,38**	**5.890,62**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-192.637,43**	**-182.330,00**	**-176.439,38**	**5.890,62**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.361,93	-19.480,00	-24.638,17	-5.158,17
29 TEILERGEBNIS	**-212.999,36**	**-201.810,00**	**-201.077,55**	**732,45**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,84	0,00	255,93	255,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.452,22	576.000,00	606.987,11	30.987,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**615.687,06**	**576.000,00**	**607.243,04**	**31.243,04**
11 Personalaufwendungen	-547.028,47	-553.610,00	-541.234,81	12.375,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.609,61	-10.000,00	-7.316,79	2.683,21
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-635,03	-635,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-383,84	0,00	-514,93	-514,93
15 Transferaufwendungen	-263.390,69	-540.300,00	-501.720,00	38.580,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.924,96	-21.400,00	-27.144,71	-5.744,71
17 Ordentliche Aufwendungen	**-838.337,57**	**-1.125.310,00**	**-1.078.566,27**	**46.743,73**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-222.650,51**	**-549.310,00**	**-471.323,23**	**77.986,77**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-1.739,62	-1.790,00	-1.812,68	-22,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-23.739,62**	**-24.290,00**	**-23.662,68**	**627,32**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-23.739,62**	**-24.290,00**	**-23.662,68**	**627,32**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.739,62**	**-24.290,00**	**-23.662,68**	**627,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-23.739,62**	**-24.290,00**	**-23.662,68**	**627,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-23.739,62**	**-24.290,00**	**-23.662,68**	**627,32**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,00	40.000,00	17.168,86	-22.831,14
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**18.161,00**	**40.000,00**	**17.168,86**	**-22.831,14**
11 Personalaufwendungen	-10.687,47	-11.120,00	-11.393,18	-273,18
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,15	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-12.256,13	-19.000,00	-6.682,84	12.317,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.896,00	-60.000,00	-16.743,86	43.256,14
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288,30	-1.500,00	-9.553,30	-8.053,30
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.604,05**	**-96.170,00**	**-45.106,24**	**51.063,76**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-25.443,05**	**-56.170,00**	**-27.937,38**	**28.232,62**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.443,05**	**-56.170,00**	**-27.937,38**	**28.232,62**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-25.443,05**	**-56.170,00**	**-27.937,38**	**28.232,62**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.090,78	0,00	15.438,15	15.438,15
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-92.308,45	-74.000,00	-78.851,99	-4.851,99
29 TEILERGEBNIS	**-99.660,72**	**-130.170,00**	**-91.351,22**	**38.818,78**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.927,31	883.190,00	894.642,52	11.452,52
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321,25	4.000,00	4.331,25	331,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.479,50	0,00	97.065,41	97.065,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**873.728,06**	**887.190,00**	**996.039,18**	**108.849,18**
11 Personalaufwendungen	-875.989,78	-956.130,00	-938.035,96	18.094,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.274,60	-14.750,00	-12.704,80	2.045,20
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-10.360,64	-11.600,00	-9.895,45	1.704,55
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.352,89	-41.000,00	-30.758,46	10.241,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.486,75	-12.850,00	-15.590,81	-2.740,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-989.464,66**	**-1.036.330,00**	**-1.006.985,48**	**29.344,52**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-115.736,60**	**-149.140,00**	**-10.946,30**	**138.193,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-115.736,60**	**-149.140,00**	**-10.946,30**	**138.193,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-115.736,60**	**-149.140,00**	**-10.946,30**	**138.193,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	84.850,00	0,00	-84.850,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-162.278,78	-168.860,00	-228.050,96	-59.190,96
29 TEILERGEBNIS	**-278.015,38**	**-233.150,00**	**-238.997,26**	**-5.847,26**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,50	540,00	810,00	270,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**607,50**	**30.540,00**	**810,00**	**-29.730,00**
11 Personalaufwendungen	-18.984,44	-19.430,00	-15.894,11	3.535,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,60	-1.300,00	-1.833,60	-533,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	-152.218,69	-155.000,00	-155.288,63	-288,63
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-172.614,73**	**-215.730,00**	**-173.016,34**	**42.713,66**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-172.007,23**	**-185.190,00**	**-172.206,34**	**12.983,66**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-172.007,23**	**-185.190,00**	**-172.206,34**	**12.983,66**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-172.007,23**	**-185.190,00**	**-172.206,34**	**12.983,66**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.133,62	-7.110,00	-5.374,72	1.735,28
29 TEILERGEBNIS	**-179.140,85**	**-192.300,00**	**-177.581,06**	**14.718,94**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,00	68.000,00	10.145,25	-57.854,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,96	6.750,00	6.753,00	3,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**15.778,96**	**74.750,00**	**16.898,25**	**-57.851,75**
11 Personalaufwendungen	-5.773,64	-5.900,00	-5.975,22	-75,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.902,46	-7.260,00	-4.442,43	2.817,57
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.613,53	-33.000,00	-25.877,40	7.122,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.996,00	-85.000,00	-10.500,25	74.499,75
15 Transferaufwendungen	-7.600,27	-11.150,00	-7.492,79	3.657,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.726,25	-7.726,25
17 Ordentliche Aufwendungen	**-68.885,90**	**-142.310,00**	**-62.014,34**	**80.295,66**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-53.106,94**	**-67.560,00**	**-45.116,09**	**22.443,91**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-53.106,94**	**-67.560,00**	**-45.116,09**	**22.443,91**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-53.106,94**	**-67.560,00**	**-45.116,09**	**22.443,91**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.717,10	0,00	9.159,14	9.159,14
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.223,35	-52.000,00	-133.893,44	-81.893,44
29 TEILERGEBNIS	**-148.613,19**	**-119.560,00**	**-169.850,39**	**-50.290,39**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,00	0,00	16.623,00	16.623,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**16.623,00**	**0,00**	**16.623,00**	**16.623,00**
11 Personalaufwendungen	-2.926,13	-2.990,00	-3.053,14	-63,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-965,61	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-2.670,93	-3.500,00	0,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.623,00	0,00	-16.623,00	-16.623,00
15 Transferaufwendungen	-11.350,34	-11.000,00	-10.453,25	546,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.536,01**	**-17.490,00**	**-30.129,39**	**-12.639,39**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.913,01**	**-17.490,00**	**-13.506,39**	**3.983,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.913,01**	**-17.490,00**	**-13.506,39**	**3.983,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-17.913,01**	**-17.490,00**	**-13.506,39**	**3.983,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.146,27	0,00	-625,77	-625,77
29 TEILERGEBNIS	**-15.766,74**	**-17.490,00**	**-14.132,16**	**3.357,84**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,85	75.000,00	615,81	-74.384,19
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**682,85**	**75.000,00**	**615,81**	**-74.384,19**
11 Personalaufwendungen	-2.135,31	-2.190,00	-2.225,68	-35,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-980,19	-750,00	-1.404,55	-654,55
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-682,85	-90.000,00	-615,81	89.384,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,62	-670,00	-408,58	261,42
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.177,97**	**-93.610,00**	**-4.654,62**	**88.955,38**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.495,12**	**-18.610,00**	**-4.038,81**	**14.571,19**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.495,12**	**-18.610,00**	**-4.038,81**	**14.571,19**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-3.495,12**	**-18.610,00**	**-4.038,81**	**14.571,19**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-219.154,18	-96.100,00	-190.799,11	-94.699,11
29 TEILERGEBNIS	**-222.649,30**	**-114.710,00**	**-194.837,92**	**-80.127,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,53	137.000,00	8.604,60	-128.395,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	152.271,07	163.000,00	164.076,12	1.076,12
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.806,84	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,89	3.000,00	0,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.053,67	8.500,00	0,00	-8.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**171.118,00**	**311.500,00**	**173.005,77**	**-138.494,23**
11 Personalaufwendungen	-255.152,67	-256.380,00	-254.821,60	1.558,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.463,39	-42.400,00	-39.178,80	3.221,20
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-4.952,89	-27.000,00	-17.231,66	9.768,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.365,53	-155.000,00	-6.099,43	148.900,57
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.208,12	-5.750,00	-7.769,21	-2.019,21
17 Ordentliche Aufwendungen	**-307.142,60**	**-486.530,00**	**-325.100,70**	**161.429,30**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-136.024,60**	**-175.030,00**	**-152.094,93**	**22.935,07**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-136.024,60**	**-175.030,00**	**-152.094,93**	**22.935,07**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-136.024,60**	**-175.030,00**	**-152.094,93**	**22.935,07**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-379.149,67	-372.800,00	-379.106,78	-6.306,78
29 TEILERGEBNIS	**-515.174,27**	**-547.830,00**	**-531.201,71**	**16.628,29**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,25	5.000,00	5.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.409,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-2.926,13	-2.990,00	-3.053,14	-63,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-16.569,25	-19.160,00	-19.160,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.674,33**	**-22.350,00**	**-22.392,09**	**-42,09**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.265,08**	**-17.350,00**	**-17.392,09**	**-42,09**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.265,08**	**-17.350,00**	**-17.392,09**	**-42,09**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-17.265,08**	**-17.350,00**	**-17.392,09**	**-42,09**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-399,00	0,00	-441,15	-441,15
29 TEILERGEBNIS	**-17.664,08**	**-17.350,00**	**-17.833,24**	**-483,24**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,99	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.000,00	3.000,00	3.200,00	200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**4.891,99**	**3.000,00**	**3.336,00**	**336,00**
11 Personalaufwendungen	-122.990,24	-131.940,00	-128.900,06	3.039,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.289,53	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879,99	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.812,72	-75.000,00	-12.113,20	62.886,80
17 Ordentliche Aufwendungen	**-150.972,48**	**-242.940,00**	**-157.218,15**	**85.721,85**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-146.080,49**	**-239.940,00**	**-153.882,15**	**86.057,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.377,43	-5.000,00	-1.819,55	3.180,45
29 TEILERGEBNIS	**-151.457,92**	**-244.940,00**	**-155.701,70**	**89.238,30**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.027,80	1.027,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	662,29	1.000,00	514,70	-485,30
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,55	0,00	5.540,02	5.540,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.567,84**	**3.000,00**	**8.757,52**	**5.757,52**
11 Personalaufwendungen	-70.888,89	-67.050,00	-70.691,15	-3.641,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.027,80	-1.027,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-70.888,89**	**-70.050,00**	**-71.718,95**	**-1.668,95**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-62.321,05**	**-67.050,00**	**-62.961,43**	**4.088,57**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-62.321,05**	**-67.050,00**	**-62.961,43**	**4.088,57**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-62.321,05**	**-67.050,00**	**-62.961,43**	**4.088,57**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-503,13	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-62.824,18**	**-67.050,00**	**-62.961,43**	**4.088,57**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,28	200,00	165,38	-34,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**184,28**	**200,00**	**165,38**	**-34,62**
11 Personalaufwendungen	-35.900,20	-36.210,00	-36.438,55	-228,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302,58	-200,00	-119,70	80,30
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-274,54	-7.000,00	-799,36	6.200,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-36.477,32**	**-43.410,00**	**-37.357,61**	**6.052,39**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-36.293,04**	**-43.210,00**	**-37.192,23**	**6.017,77**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.293,04**	**-43.210,00**	**-37.192,23**	**6.017,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-36.293,04**	**-43.210,00**	**-37.192,23**	**6.017,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.116,12	-1.150,00	-1.668,91	-518,91
29 TEILERGEBNIS	**-38.409,16**	**-44.360,00**	**-38.861,14**	**5.498,86**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	640.888,74	606.000,00	612.000,00	6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**640.888,74**	**606.000,00**	**612.000,00**	**6.000,00**
11 Personalaufwendungen	-15.036,06	-2.910,00	-18.579,04	-15.669,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.036,06**	**-12.910,00**	**-18.579,04**	**-5.669,04**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**625.852,68**	**593.090,00**	**593.420,96**	**330,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**625.852,68**	**593.090,00**	**593.420,96**	**330,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**625.852,68**	**593.090,00**	**593.420,96**	**330,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**625.852,68**	**593.090,00**	**593.420,96**	**330,96**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.813.587,61	1.756.600,00	1.776.201,21	19.601,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.215,15	-984,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.843.203,33**	**1.786.800,00**	**1.805.416,36**	**18.616,36**
11 Personalaufwendungen	-31.627,53	-31.550,00	-34.553,73	-3.003,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.896,23	-1.772.600,00	-1.735.432,30	37.167,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.811.533,76**	**-1.812.450,00**	**-1.769.996,03**	**42.453,97**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**31.669,57**	**-25.650,00**	**35.420,33**	**61.070,33**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**31.669,57**	**-25.650,00**	**35.420,33**	**61.070,33**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**31.669,57**	**-25.650,00**	**35.420,33**	**61.070,33**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.873,12	19.880,00	19.437,53	-442,47
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.542,69	-67.400,00	-54.857,86	12.542,14
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-73.170,00**	**0,00**	**73.170,00**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.982,47	2.790.000,00	431.581,35	-2.358.418,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	365.060,91	0,00	312.557,39	312.557,39
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.904,43	12.500,00	21.515,63	9.015,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.104,68	0,00	43.654,23	43.654,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**943.052,49**	**2.802.500,00**	**809.308,60**	**-1.993.191,40**
11 Personalaufwendungen	-161.378,34	-166.910,00	-165.999,53	910,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709.989,99	-739.310,00	-695.702,26	43.607,74
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-273.933,69	-197.500,00	-211.012,56	-13.512,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.242.504,22	-1.015.000,00	-1.262.437,98	-247.437,98
15 Transferaufwendungen	-9.206,60	-2.049.500,00	0,00	2.049.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.151,93	-77.600,00	-105.606,43	-28.006,43
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.471.164,77**	**-4.245.820,00**	**-2.440.758,76**	**1.805.061,24**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.528.112,28**	**-1.443.320,00**	**-1.631.450,16**	**-188.130,16**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.088,10	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-7.088,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.535.200,38**	**-1.443.320,00**	**-1.631.450,16**	**-188.130,16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.535.200,38**	**-1.443.320,00**	**-1.631.450,16**	**-188.130,16**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-250.076,90	-250.000,00	-278.151,92	-28.151,92
29 TEILERGEBNIS	**-1.785.277,28**	**-1.693.320,00**	**-1.909.602,08**	**-216.282,08**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630,40	0,00	4.654,96	4.654,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	240,91	0,00	595,38	595,38
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708,21	0,00	2.411,14	2.411,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.579,52**	**0,00**	**7.661,48**	**7.661,48**
11 Personalaufwendungen	-10.981,07	-11.500,00	-11.528,85	-28,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.692,22	-168.500,00	-117.539,33	50.960,67
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-48.948,26	-48.948,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.492,15	0,00	-9.682,63	-9.682,63
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-179.165,44**	**-180.000,00**	**-187.699,07**	**-7.699,07**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-170.585,92**	**-180.000,00**	**-180.037,59**	**-37,59**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-170.585,92**	**-180.000,00**	**-180.037,59**	**-37,59**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-170.585,92**	**-180.000,00**	**-180.037,59**	**-37,59**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-39,66	-39,66
29 TEILERGEBNIS	**-170.585,92**	**-180.000,00**	**-180.077,25**	**-77,25**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.379,66	64.000,00	64.921,27	921,27
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,30	0,00	61,43	61,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,50	98,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**64.477,96**	**64.000,00**	**65.081,20**	**1.081,20**
11 Personalaufwendungen	-6.425,41	-6.110,00	-5.841,62	268,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.453,77	-64.000,00	-64.926,09	-926,09
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,48	-900,00	0,00	900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-69.906,66**	**-71.010,00**	**-70.767,71**	**242,29**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.428,70**	**-7.010,00**	**-5.686,51**	**1.323,49**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.428,70**	**-7.010,00**	**-5.686,51**	**1.323,49**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-5.428,70**	**-7.010,00**	**-5.686,51**	**1.323,49**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.732,47	-800,00	-1.544,74	-744,74
29 TEILERGEBNIS	**-7.161,17**	**-7.810,00**	**-7.231,25**	**578,75**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.802,83	0,00	12.262,84	12.262,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235.090,47	386.400,00	386.122,60	-277,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,56	27.300,00	1.318,11	-25.981,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**245.916,86**	**413.700,00**	**399.703,55**	**-13.996,45**
11 Personalaufwendungen	-14.823,57	-13.900,00	-13.894,98	5,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.261,82	-237.000,00	-241.724,19	-4.724,19
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.057,83	-11.500,00	-12.210,84	-710,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-154.147,22**	**-264.500,00**	**-267.830,01**	**-3.330,01**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**91.769,64**	**149.200,00**	**131.873,54**	**-17.326,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**91.769,64**	**149.200,00**	**131.873,54**	**-17.326,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**91.769,64**	**149.200,00**	**131.873,54**	**-17.326,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.972,72	0,00	24.425,80	24.425,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.416,31	-100.000,00	-99.881,60	118,40
29 TEILERGEBNIS	**36.326,05**	**49.200,00**	**56.417,74**	**7.217,74**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158,08	0,00	3.742,36	3.742,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	500,00	1.955,82	1.455,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.414,77**	**600,00**	**5.774,87**	**5.174,87**
11 Personalaufwendungen	-37.806,43	-39.570,00	-39.670,81	-100,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.904,77	-12.800,00	-13.166,37	-366,37
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-39.189,67	-61.000,00	-30.094,48	30.905,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,08	-15.000,00	-3.716,36	11.283,64
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094,00	-2.000,00	-1.090,81	909,19
17 Ordentliche Aufwendungen	**-90.475,95**	**-131.370,00**	**-88.738,83**	**42.631,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-89.061,18**	**-130.770,00**	**-82.963,96**	**47.806,04**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	71.721,25	0,00	61.381,97	61.381,97
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-409.406,28	-310.000,00	-318.924,44	-8.924,44
29 TEILERGEBNIS	**-426.746,21**	**-440.770,00**	**-340.506,43**	**100.263,57**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,90	0,00	9.195,93	9.195,93
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	72,63	72,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,49	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.109,39**	**0,00**	**9.268,56**	**9.268,56**
11 Personalaufwendungen	-17.453,14	-18.070,00	-18.282,75	-212,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.022,85	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-30.441,96	-4.000,00	-4.250,51	-250,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.148,96	0,00	-19.559,74	-19.559,74
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.607,21	-102.160,00	-100.607,21	1.552,79
17 Ordentliche Aufwendungen	**-130.674,12**	**-134.230,00**	**-142.700,21**	**-8.470,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-128.564,73**	**-134.230,00**	**-133.431,65**	**798,35**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.409,63	-11.000,00	-3.098,33	7.901,67
29 TEILERGEBNIS	**-147.974,36**	**-145.230,00**	**-136.529,98**	**8.700,02**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,00	18.000,00	2.860,14	-15.139,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	169.061,86	223.650,00	187.723,27	-35.926,73
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,53	700,00	1.866,08	1.166,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**173.165,39**	**242.350,00**	**192.449,49**	**-49.900,51**
11 Personalaufwendungen	-18.952,86	-17.710,00	-22.712,40	-5.002,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.549,51	-55.590,00	-52.951,33	2.638,67
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-62.180,97	-30.400,00	-7.894,28	22.505,72
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.356,00	-25.000,00	-2.856,14	22.143,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,08	-3.290,00	-24,08	3.265,92
17 Ordentliche Aufwendungen	**-92.186,42**	**-131.990,00**	**-86.438,23**	**45.551,77**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**80.978,97**	**110.360,00**	**106.011,26**	**-4.348,74**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**80.978,97**	**110.360,00**	**106.011,26**	**-4.348,74**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**80.978,97**	**110.360,00**	**106.011,26**	**-4.348,74**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.318,49	0,00	14.103,56	14.103,56
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-218.123,36	-190.170,00	-178.483,77	11.686,23
29 TEILERGEBNIS	**-121.825,90**	**-79.810,00**	**-58.368,95**	**21.441,05**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,84	15.400,00	3.396,44	-12.003,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.736,19	3.736,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.625,84**	**15.400,00**	**7.132,63**	**-8.267,37**
11 Personalaufwendungen	-5.602,37	-1.840,00	-5.267,10	-3.427,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160,00	-290,00	-219,20	70,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.387,24	-11.300,00	-753,18	10.546,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.448,90	0,00	-2.692,23	-2.692,23
17 Ordentliche Aufwendungen	**-9.598,51**	**-13.430,00**	**-8.931,71**	**4.498,29**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-972,67**	**1.970,00**	**-1.799,08**	**-3.769,08**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-972,67**	**1.970,00**	**-1.799,08**	**-3.769,08**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-972,67**	**1.970,00**	**-1.799,08**	**-3.769,08**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.365,59	-3.500,00	-920,74	2.579,26
29 TEILERGEBNIS	**-2.338,26**	**-1.530,00**	**-2.719,82**	**-1.189,82**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.317,00	250.000,00	46.288,06	-203.711,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**44.317,00**	**250.000,00**	**47.288,06**	**-202.711,94**
11 Personalaufwendungen	-29.694,44	-30.660,00	-30.771,80	-111,80
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-71.519,25	-65.000,00	-46.821,31	18.178,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-411.711,00	-1.128.000,00	-414.054,21	713.945,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-29,00	-29,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-512.924,69**	**-1.223.660,00**	**-491.676,32**	**731.983,68**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-468.607,69**	**-973.660,00**	**-444.388,26**	**529.271,74**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-468.607,69**	**-973.660,00**	**-444.388,26**	**529.271,74**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-468.607,69**	**-973.660,00**	**-444.388,26**	**529.271,74**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-158.525,16	-118.300,00	-134.889,85	-16.589,85
29 TEILERGEBNIS	**-627.132,85**	**-1.091.960,00**	**-579.278,11**	**512.681,89**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.932,61	3.000,00	14.241,60	11.241,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550.107,29	540.000,00	539.849,74	-150,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.271,87	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**570.311,77**	**545.000,00**	**567.047,09**	**22.047,09**
11 Personalaufwendungen	-229.392,65	-255.200,00	-191.053,92	64.146,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.171,19	-156.200,00	-167.979,47	-11.779,47
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.872,83	-20.000,00	-34.731,61	-14.731,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.112,61	-32.000,00	-30.783,60	1.216,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.553,83	-46.600,00	-34.808,91	11.791,09
17 Ordentliche Aufwendungen	**-499.103,11**	**-510.000,00**	**-459.357,51**	**50.642,49**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**71.208,66**	**35.000,00**	**107.689,58**	**72.689,58**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**71.208,66**	**35.000,00**	**107.689,58**	**72.689,58**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**71.208,66**	**35.000,00**	**107.689,58**	**72.689,58**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.000,00	1.155,58	-8.844,42
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.600,10	-2.000,00	-1.673,41	326,59
29 TEILERGEBNIS	**69.608,56**	**43.000,00**	**107.171,75**	**64.171,75**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,79	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,00	6.200,00	1.744,55	-4.455,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.635,79**	**6.200,00**	**2.110,55**	**-4.089,45**
11 Personalaufwendungen	-60.460,81	-63.130,00	-67.521,20	-4.391,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.885,07	-13.950,00	-2.993,72	10.956,28
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-183,52	-10.000,00	-3.853,02	6.146,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60,79	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-63.859,17	-89.400,00	-72.560,27	16.839,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.031,65	-29.500,00	-27.864,23	1.635,77
17 Ordentliche Aufwendungen	**-152.481,01**	**-205.980,00**	**-175.152,44**	**30.827,56**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-145.845,22**	**-199.780,00**	**-173.041,89**	**26.738,11**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-145.845,22**	**-199.780,00**	**-173.041,89**	**26.738,11**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-145.845,22**	**-199.780,00**	**-173.041,89**	**26.738,11**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.015,89	-12.750,00	-11.261,00	1.489,00
29 TEILERGEBNIS	**-150.861,11**	**-212.530,00**	**-184.302,89**	**28.227,11**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,20	0,00	1.028,20	1.028,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**787,20**	**0,00**	**1.028,20**	**1.028,20**
11 Personalaufwendungen	-15.032,39	-11.980,00	-13.043,83	-1.063,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.387,93	0,00	-1.160,26	-1.160,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.420,32**	**-11.980,00**	**-14.204,09**	**-2.224,09**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.633,12**	**-11.980,00**	**-13.175,89**	**-1.195,89**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.633,12**	**-11.980,00**	**-13.175,89**	**-1.195,89**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-15.633,12**	**-11.980,00**	**-13.175,89**	**-1.195,89**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.112,55	-11.800,00	-5.010,30	6.789,70
29 TEILERGEBNIS	**-19.745,67**	**-23.780,00**	**-18.186,19**	**5.593,81**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.730.353,73	19.162.500,00	18.180.845,28	-981.654,72
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	152.912,00	80.500,00	333.402,95	252.902,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22.736.625,73**	**22.558.000,00**	**21.943.695,19**	**-614.304,81**
11 Personalaufwendungen	-59.425,36	-63.140,00	-55.007,11	8.132,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.858.478,08	-12.254.400,00	-12.111.287,87	143.112,13
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.959.500,44**	**-12.357.540,00**	**-12.218.128,98**	**139.411,02**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**10.777.125,29**	**10.200.460,00**	**9.725.566,21**	**-474.893,79**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.777.125,29**	**10.200.460,00**	**9.725.566,21**	**-474.893,79**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**10.777.125,29**	**10.200.460,00**	**9.725.566,21**	**-474.893,79**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**10.777.125,29**	**10.200.460,00**	**9.725.566,21**	**-474.893,79**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2012

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**7.748,28**	**1.000,00**	**9.128,82**	**8.128,82**
11 Personalaufwendungen	-27.468,40	-30.250,00	-29.473,52	776,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.516,88	0,00	-45.214,29	-45.214,29
17 Ordentliche Aufwendungen	**-214.985,28**	**-30.250,00**	**-74.687,81**	**-44.437,81**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-207.237,00**	**-29.250,00**	**-65.558,99**	**-36.308,99**
19 Finanzerträge	218.915,89	145.000,00	294.068,82	149.068,82
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-507.903,31	-482.000,00	-474.143,06	7.856,94
21 FINANZERGEBNIS	**-288.987,42**	**-337.000,00**	**-180.074,24**	**156.925,76**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-496.224,42**	**-366.250,00**	**-245.633,23**	**120.616,77**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-496.224,42**	**-366.250,00**	**-245.633,23**	**120.616,77**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-496.224,42**	**-366.250,00**	**-245.633,23**	**120.616,77**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.609,01	84.850,00	454.491,13	369.641,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-285,58	0,00	-409,44	-409,44
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.428,69	122.000,00	106.206,08	-15.793,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.311,61	171.050,00	260.480,44	89.430,44
7 Sonstige Einzahlungen	71.810,09	70.000,00	74.313,82	4.313,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.408.873,82**	**447.900,00**	**895.082,03**	**447.182,03**
10 Personalauszahlungen	-3.409.309,92	-3.406.440,00	-3.321.462,96	84.977,04
11 Versorgungsauszahlungen	-626.144,19	-663.850,00	-660.072,83	3.777,17
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.202.363,54	-3.985.280,00	-2.769.008,02	1.216.271,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.293,28	0,00	-1.850,83	-1.850,83
14 Transferauszahlungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
15 Sonstige Auszahlungen	-592.173,06	-598.560,00	-564.976,48	33.583,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.832.543,99**	**-8.655.030,00**	**-7.317.631,12**	**1.337.398,88**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.423.670,17**	**-8.207.130,00**	**-6.422.549,09**	**1.784.580,91**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	148.795,08	75.300,00	102.117,85	26.817,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.260,00	0,00	46.236,90	46.236,90
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.520,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	215.355,15	139.000,00	740.856,33	601.856,33
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**369.930,23**	**214.300,00**	**889.211,08**	**674.911,08**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-59.075,78	-25.000,00	-14.498,16	10.501,84
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-232.991,13	-289.300,00	-173.114,12	116.185,88
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-460.146,35**	**-482.600,00**	**-320.417,42**	**162.182,58**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-90.216,12**	**-268.300,00**	**568.793,66**	**837.093,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-6.513.886,29**	**-8.475.430,00**	**-5.853.755,43**	**2.621.674,57**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-126.336,56	-126.336,56
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-126.336,56**	**-126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-6.513.886,29**	**-8.475.430,00**	**-5.980.091,99**	**2.495.338,01**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-6.513.886,29**	**-8.475.430,00**	**-5.980.091,99**	**2.495.338,01**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	500,00	1.283,39	783,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.536,68	0,00	-705,65	-705,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.420,21	132.600,00	156.849,91	24.249,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,63	5.000,00	2.109,74	-2.890,26
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.096,75	18.500,00	28.862,76	10.362,76
7 Sonstige Einzahlungen	16.026,31	15.500,00	16.780,46	1.280,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**172.433,97**	**172.100,00**	**205.180,61**	**33.080,61**
10 Personalauszahlungen	-517.879,66	-521.400,00	-519.054,67	2.345,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-173.090,77	-176.800,00	-197.223,33	-20.423,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.045,17	854,83
15 Sonstige Auszahlungen	-115.758,76	-114.700,00	-134.093,79	-19.393,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-809.374,36**	**-815.800,00**	**-852.416,96**	**-36.616,96**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-636.940,39**	**-643.700,00**	**-647.236,35**	**-3.536,35**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.823,26**	**104.000,00**	**105.631,34**	**1.631,34**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-377.222,39	-242.200,00	-173.384,83	68.815,17
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-387.973,45**	**-242.200,00**	**-157.992,77**	**84.207,23**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-282.150,19**	**-138.200,00**	**-52.361,43**	**85.838,57**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-919.090,58**	**-781.900,00**	**-699.597,78**	**82.302,22**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-919.090,58**	**-781.900,00**	**-699.597,78**	**82.302,22**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-919.090,58**	**-781.900,00**	**-699.597,78**	**82.302,22**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.280,24	239.980,00	219.280,26	-20.699,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.111,72	124.900,00	164.694,98	39.794,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**318.015,92**	**364.880,00**	**384.532,98**	**19.652,98**
10 Personalauszahlungen	-219.364,88	-263.820,00	-244.711,85	19.108,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.014.378,87	-1.067.580,00	-1.014.106,20	53.473,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-339.694,72	-368.480,00	-359.072,89	9.407,11
15 Sonstige Auszahlungen	-184.371,86	-180.720,00	-185.937,53	-5.217,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.757.810,33**	**-1.880.600,00**	**-1.803.828,47**	**76.771,53**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.439.794,41**	**-1.515.720,00**	**-1.419.295,49**	**96.424,51**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	237.492,77	341.000,00	306.647,27	-34.352,73
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**237.492,77**	**341.000,00**	**306.647,27**	**-34.352,73**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-239.154,73	-341.000,00	-278.054,95	62.945,05
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-165.153,77**	**-341.000,00**	**-298.327,54**	**42.672,46**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**72.339,00**	**0,00**	**8.319,73**	**8.319,73**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.367.455,41**	**-1.515.720,00**	**-1.410.975,76**	**104.744,24**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.367.455,41**	**-1.515.720,00**	**-1.410.975,76**	**104.744,24**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.367.455,41**	**-1.515.720,00**	**-1.410.975,76**	**104.744,24**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.407,52	151.500,00	152.723,91	1.223,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.750,00	4.050,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,00	1.000,00	892,00	-108,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,31	1.500,00	1.066,15	-433,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**34.771,83**	**157.750,00**	**158.732,06**	**982,06**
10 Personalauszahlungen	-159.440,77	-168.260,00	-164.457,42	3.802,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.631,36	-11.050,00	-7.289,20	3.760,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-226.666,17	-307.700,00	-285.698,65	22.001,35
15 Sonstige Auszahlungen	-10.014,35	-13.880,00	-10.516,41	3.363,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-405.752,65**	**-500.890,00**	**-467.961,68**	**32.928,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-370.980,82**	**-343.140,00**	**-309.229,62**	**33.910,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.955,68	-3.200,00	-2.000,44	1.199,56
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.380,23	0,00	-28.894,05	-28.894,05
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.272,18	20.000,00	19.410,60	-589,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.166,57	626.000,00	679.845,90	53.845,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**684.818,98**	**646.000,00**	**670.362,45**	**24.362,45**
10 Personalauszahlungen	-771.092,74	-762.880,00	-740.357,67	22.522,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.158,44	-17.150,00	-11.742,44	5.407,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-485.907,66	-770.800,00	-766.176,11	4.623,89
15 Sonstige Auszahlungen	-31.944,72	-33.910,00	-38.732,70	-4.822,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.301.103,56**	**-1.584.740,00**	**-1.557.008,92**	**27.731,08**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-616.284,58**	**-938.740,00**	**-886.646,47**	**52.093,53**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	49,95	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**49,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.341,70	-2.000,00	-1.651,74	348,26
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.341,70**	**-2.000,00**	**-1.651,74**	**348,26**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-1.651,74**	**348,26**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-618.576,33**	**-940.740,00**	**-888.298,21**	**52.441,79**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-618.576,33**	**-940.740,00**	**-888.298,21**	**52.441,79**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-618.576,33**	**-940.740,00**	**-888.298,21**	**52.441,79**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.220,65	851.190,00	881.157,19	29.967,19
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-24.548,00	0,00	10.923,00	10.923,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,00	4.540,00	6.549,85	2.009,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**805.982,65**	**855.730,00**	**898.630,04**	**42.900,04**
10 Personalauszahlungen	-908.475,95	-988.470,00	-959.649,51	28.820,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.386,26	-51.200,00	-30.886,45	20.313,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-173.296,24	-177.000,00	-175.698,74	1.301,26
15 Sonstige Auszahlungen	-14.409,62	-14.850,00	-16.485,33	-1.635,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.133.568,07**	**-1.231.520,00**	**-1.182.720,03**	**48.799,97**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-327.585,42**	**-375.790,00**	**-284.089,99**	**91.700,01**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**66.076,00**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	7.405,98	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-64.749,00	-35.000,00	-42.491,77	-7.491,77
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-57.343,02**	**-35.000,00**	**-42.491,77**	**-7.491,77**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.732,98**	**-10.000,00**	**-38.892,26**	**-28.892,26**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-318.852,44**	**-385.790,00**	**-322.982,25**	**62.807,75**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-318.852,44**	**-385.790,00**	**-322.982,25**	**62.807,75**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-318.852,44**	**-385.790,00**	**-322.982,25**	**62.807,75**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,25	5.000,00	7.620,17	2.620,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.189,23	163.000,00	163.249,47	249,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,86	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.586,11	9.750,00	6.832,38	-2.917,62
7 Sonstige Einzahlungen	8.695,74	8.500,00	6.053,67	-2.446,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**174.729,19**	**186.250,00**	**184.080,74**	**-2.169,26**
10 Personalauszahlungen	-266.633,58	-270.450,00	-268.759,83	1.690,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.668,15	-113.910,00	-92.273,03	21.636,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,36	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.969,86	-41.310,00	-37.106,04	4.203,96
15 Sonstige Auszahlungen	-5.713,28	-6.620,00	-8.610,78	-1.990,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.987,23**	**-432.290,00**	**-406.749,68**	**25.540,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-216.258,04**	**-246.040,00**	**-222.668,94**	**23.371,06**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**-8.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.366,38	-14.800,00	-34.161,47	-19.361,47
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.366,38**	**-36.800,00**	**-34.161,47**	**2.638,53**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.366,38**	**-24.800,00**	**-30.161,47**	**-5.361,47**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	3.000,00	3.220,00	220,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.060,00**	**3.000,00**	**3.220,00**	**220,00**
10 Personalauszahlungen	-123.189,68	-131.940,00	-127.994,22	3.945,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.285,95	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.615,94	-75.000,00	-25.388,13	49.611,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.091,57**	**-242.940,00**	**-169.462,24**	**73.477,76**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-137.031,57**	**-239.940,00**	**-166.242,24**	**73.697,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	562,29	1.000,00	664,70	-335,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.272,81	200,00	5.729,67	5.529,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.630,10**	**3.200,00**	**8.069,37**	**4.869,37**
10 Personalauszahlungen	-107.817,37	-103.260,00	-106.459,79	-3.199,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275,13	-10.200,00	-463,09	9.736,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.092,50**	**-113.460,00**	**-106.922,88**	**6.537,12**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.489,26	1.756.600,00	1.748.460,62	-8.139,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.064,04	-1.135,96
7 Sonstige Einzahlungen	566.068,08	606.000,00	767.147,81	161.147,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.355.173,06**	**2.392.800,00**	**2.544.672,47**	**151.872,47**
10 Personalauszahlungen	-45.954,89	-34.460,00	-53.530,00	-19.070,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.766.210,69	-1.782.600,00	-1.749.889,66	32.710,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.812.175,58**	**-1.825.360,00**	**-1.803.429,66**	**21.930,34**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	319.508,28	0,00	-157.746,48	-157.746,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	346.055,60	450.400,00	460.990,95	10.590,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.679,27	39.800,00	69.579,15	29.779,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**760.243,15**	**2.570.200,00**	**372.823,62**	**-2.197.376,38**
10 Personalauszahlungen	-196.263,31	-198.420,00	-195.565,07	2.854,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.433.214,98	-1.830.660,00	-1.749.494,47	81.165,53
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.381,98	0,00	-3.857,52	-3.857,52
14 Transferauszahlungen	-648,92	-2.049.500,00	-8.861,50	2.040.638,50
15 Sonstige Auszahlungen	-74.168,81	-80.600,00	-73.618,46	6.981,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.709.678,00**	**-4.159.180,00**	**-2.031.397,02**	**2.127.782,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-949.434,85**	**-1.588.980,00**	**-1.658.573,40**	**-69.593,40**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.550,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	111.133,62	303.090,00	286.316,43	-16.773,57
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**422.964,99**	**1.587.890,00**	**1.122.880,02**	**-465.009,98**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.514,99	-63.500,00	-13.165,91	50.334,09
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.468.998,68**	**-2.469.500,00**	**-1.335.199,57**	**1.134.300,43**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.046.033,69**	**-881.610,00**	**-212.319,55**	**669.290,45**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.995.468,54**	**-2.470.590,00**	**-1.870.892,95**	**599.697,05**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.995.468,54**	**-2.470.590,00**	**-1.870.892,95**	**599.697,05**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.995.468,54**	**-2.470.590,00**	**-1.870.892,95**	**599.697,05**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,84	15.400,00	3.396,44	-12.003,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.251,18	223.650,00	282.436,37	58.786,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.047,56	540.100,00	540.015,34	-84,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257,89	1.200,00	8.961,77	7.761,77
7 Sonstige Einzahlungen	1.537,67	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**785.720,14**	**782.350,00**	**847.765,67**	**65.415,67**
10 Personalauszahlungen	-333.364,31	-363.050,00	-305.143,62	57.906,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-369.427,18	-437.580,00	-466.569,20	-28.989,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.798,23	-154.050,00	-180.152,44	-26.102,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-777.589,72**	**-955.680,00**	**-952.865,26**	**2.814,74**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.130,42**	**-173.330,00**	**-105.099,59**	**68.230,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	89.353,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.949,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**93.302,00**	**520.000,00**	**0,00**	**-520.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23,34	-440.000,00	0,00	440.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-380.106,58	-505.000,00	-324.089,23	180.910,77
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.275,10	-12.400,00	-3.416,73	8.983,27
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-389.405,02**	**-957.400,00**	**-327.505,96**	**629.894,04**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-296.103,02**	**-437.400,00**	**-327.505,96**	**109.894,04**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-287.972,60**	**-610.730,00**	**-432.605,55**	**178.124,45**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-287.972,60**	**-610.730,00**	**-432.605,55**	**178.124,45**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-287.972,60**	**-610.730,00**	**-432.605,55**	**178.124,45**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.422,20	6.200,00	2.872,25	-3.327,75
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.422,20**	**6.200,00**	**2.872,25**	**-3.327,75**
10 Personalauszahlungen	-75.493,20	-75.110,00	-80.019,92	-4.909,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.401,29	-23.950,00	-9.932,42	14.017,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.603,99	-89.400,00	-74.321,07	15.078,93
15 Sonstige Auszahlungen	-15.923,76	-29.500,00	-16.532,43	12.967,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.422,24**	**-217.960,00**	**-180.805,84**	**37.154,16**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-160.000,04**	**-211.760,00**	**-177.933,59**	**33.826,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**96.983,58**	**63.050,00**	**-30.687,76**	**-93.737,76**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.596,79**	**-231.100,00**	**-109.410,69**	**121.689,31**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.386,79**	**-168.050,00**	**-140.098,45**	**27.951,55**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.416.185,81	19.162.500,00	18.240.400,56	-922.099,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige Einzahlungen	158.115,00	81.500,00	321.581,63	240.081,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.107,98	145.000,00	39.365,08	-105.634,92
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.440.768,79**	**22.704.000,00**	**22.038.542,51**	**-665.457,49**
10 Personalauszahlungen	-87.917,08	-93.390,00	-84.209,01	9.180,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-540.961,08	-482.000,00	-383.779,06	98.220,94
14 Transferauszahlungen	-11.763.709,08	-12.254.400,00	-12.336.069,78	-81.669,78
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-271.761,83	-271.761,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.698.429,19**	**-12.869.790,00**	**-13.127.653,68**	**-257.863,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.742.339,60**	**9.834.210,00**	**8.910.888,83**	**-923.321,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.340.287,52**	**1.743.500,00**	**1.304.755,92**	**-438.744,08**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.340.287,52**	**1.700.000,00**	**1.304.755,92**	**-395.244,08**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**11.082.627,12**	**11.534.210,00**	**10.215.644,75**	**-1.318.565,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	382.100,00	0,00	-382.100,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.250.000,00	3.000.000,00	4.450.000,00	1.450.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-600.724,87	-594.120,00	-521.854,16	72.265,84
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-350.724,87**	**2.787.980,00**	**3.928.145,84**	**1.140.165,84**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**10.731.902,25**	**14.322.190,00**	**14.143.790,59**	**-178.399,41**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**10.731.902,25**	**14.322.190,00**	**14.143.790,59**	**-178.399,41**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-285,58	0,00	-409,44	-409,44
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.235,71	21.500,00	21.501,16	1,16
7 Sonstige Einzahlungen	59.388,09	70.000,00	73.282,38	3.282,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.338,22**	**91.500,00**	**94.374,10**	**2.874,10**
10 Personalauszahlungen	-1.140.922,29	-1.061.340,00	-1.038.055,30	23.284,70
11 Versorgungsauszahlungen	-621.832,04	-663.850,00	-660.072,83	3.777,17
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.266,21	-170.500,00	-5.751,66	164.748,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.274,25	0,00	-1.839,51	-1.839,51
14 Transferauszahlungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
15 Sonstige Auszahlungen	-277.542,24	-304.760,00	-287.187,09	17.572,91
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.053.097,03**	**-2.201.350,00**	**-1.993.166,39**	**208.183,61**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.952.758,81**	**-2.109.850,00**	**-1.898.792,29**	**211.057,71**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.894,49	-1.000,00	0,00	1.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.961.653,30**	**-2.110.850,00**	**-1.898.792,29**	**212.057,71**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-126.336,56	-126.336,56
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-126.336,56**	**-126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.961.653,30**	**-2.110.850,00**	**-2.025.128,85**	**85.721,15**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.961.653,30**	**-2.110.850,00**	**-2.025.128,85**	**85.721,15**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.609,01	84.850,00	454.491,13	369.641,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.428,69	122.000,00	106.206,08	-15.793,92
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.886,58	0,00	39.030,68	39.030,68
7 Sonstige Einzahlungen	12.422,00	0,00	1.031,44	1.031,44
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.152.346,28**	**206.850,00**	**600.759,33**	**393.909,33**
10 Personalauszahlungen	-776.875,47	-814.700,00	-746.937,92	67.762,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.785.385,70	-3.426.780,00	-2.372.163,66	1.054.616,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-19,03	0,00	-11,32	-11,32
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-92.916,74	-109.500,00	-103.883,90	5.616,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.655.196,94**	**-4.350.980,00**	**-3.222.996,80**	**1.127.983,20**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.502.850,66**	**-4.144.130,00**	**-2.622.237,47**	**1.521.892,53**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	146.200,00	75.300,00	102.117,85	26.817,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.060,00	0,00	30.552,40	30.552,40
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.520,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	215.355,15	139.000,00	740.856,33	601.856,33
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**367.135,15**	**214.300,00**	**873.526,58**	**659.226,58**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-59.075,78	-25.000,00	-14.498,16	10.501,84
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.048,26	-15.000,00	-1.450,80	13.549,20
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-245.203,48**	**-208.300,00**	**-148.754,10**	**59.545,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**121.931,67**	**6.000,00**	**724.772,48**	**718.772,48**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.380.918,99**	**-4.138.130,00**	**-1.897.464,99**	**2.240.665,01**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.380.918,99**	**-4.138.130,00**	**-1.897.464,99**	**2.240.665,01**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.380.918,99**	**-4.138.130,00**	**-1.897.464,99**	**2.240.665,01**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.189,32	149.550,00	199.948,60	50.398,60
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**156.189,32**	**149.550,00**	**199.948,60**	**50.398,60**
10 Personalauszahlungen	-1.491.512,16	-1.530.400,00	-1.536.469,74	-6.069,74
11 Versorgungsauszahlungen	-4.312,15	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-406.711,63	-388.000,00	-391.092,70	-3.092,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-221.714,08	-184.300,00	-173.905,49	10.394,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.124.250,02**	**-2.102.700,00**	**-2.101.467,93**	**1.232,07**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.968.060,70**	**-1.953.150,00**	**-1.901.519,33**	**51.630,67**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.595,08	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	200,00	0,00	15.684,50	15.684,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.795,08**	**0,00**	**15.684,50**	**15.684,50**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-206.048,38	-273.300,00	-171.663,32	101.636,68
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-206.048,38**	**-273.300,00**	**-171.663,32**	**101.636,68**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-203.253,30**	**-273.300,00**	**-155.978,82**	**117.321,18**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.171.314,00**	**-2.226.450,00**	**-2.057.498,15**	**168.951,85**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.171.314,00**	**-2.226.450,00**	**-2.057.498,15**	**168.951,85**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.171.314,00**	**-2.226.450,00**	**-2.057.498,15**	**168.951,85**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.489,76	11.489,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.489,76**	**11.489,76**
10 Personalauszahlungen	-28.975,33	-32.170,00	-29.472,53	2.697,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.733,15	-11.733,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-41.205,68**	**-9.035,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.536,68	0,00	-627,06	-627,06
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	136.657,21	130.100,00	149.119,41	19.019,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,63	2.000,00	2.109,74	109,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.873,57	3.000,00	4.681,86	1.681,86
7 Sonstige Einzahlungen	16.026,31	15.500,00	16.780,46	1.280,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**162.684,40**	**150.600,00**	**172.064,41**	**21.464,41**
10 Personalauszahlungen	-406.781,15	-406.480,00	-405.800,78	679,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.961,15	-108.300,00	-124.840,99	-16.540,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	0,00	700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.756,18	-8.050,00	-7.487,00	563,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-521.098,48**	**-523.530,00**	**-538.128,77**	**-14.598,77**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-358.414,08**	**-372.930,00**	**-366.064,36**	**6.865,64**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-2.809,21	-9,21
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-358.414,08**	**-375.730,00**	**-368.873,57**	**6.856,43**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-358.414,08**	**-375.730,00**	**-368.873,57**	**6.856,43**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-358.414,08**	**-375.730,00**	**-368.873,57**	**6.856,43**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	500,00	1.283,39	783,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	-78,59	-78,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	763,00	2.500,00	7.730,50	5.230,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.223,18	15.500,00	12.691,14	-2.808,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.749,57**	**21.500,00**	**21.626,44**	**126,44**
10 Personalauszahlungen	-82.123,18	-82.750,00	-83.781,36	-1.031,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.129,62	-68.500,00	-72.382,34	-3.882,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-108.002,58	-106.650,00	-114.873,64	-8.223,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-259.300,55**	**-260.100,00**	**-273.082,51**	**-12.982,51**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-249.550,98**	**-238.600,00**	**-251.456,07**	**-12.856,07**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.823,26**	**104.000,00**	**105.631,34**	**1.631,34**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-377.222,39	-239.400,00	-170.575,62	68.824,38
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-387.973,45**	**-239.400,00**	**-155.183,56**	**84.216,44**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-282.150,19**	**-135.400,00**	**-49.552,22**	**85.847,78**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.280,24	239.980,00	219.280,26	-20.699,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.396,50	104.900,00	123.782,43	18.882,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**307.300,70**	**344.880,00**	**343.620,43**	**-1.259,57**
10 Personalauszahlungen	-217.051,83	-261.620,00	-242.515,72	19.104,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-994.781,66	-1.047.580,00	-992.267,16	55.312,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-339.694,72	-368.480,00	-359.072,89	9.407,11
15 Sonstige Auszahlungen	-184.371,86	-180.720,00	-185.937,53	-5.217,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.735.900,07**	**-1.858.400,00**	**-1.779.793,30**	**78.606,70**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.428.599,37**	**-1.513.520,00**	**-1.436.172,87**	**77.347,13**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	237.492,77	341.000,00	306.647,27	-34.352,73
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**237.492,77**	**341.000,00**	**306.647,27**	**-34.352,73**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-239.154,73	-341.000,00	-278.054,95	62.945,05
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-165.153,77**	**-341.000,00**	**-298.327,54**	**42.672,46**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**72.339,00**	**0,00**	**8.319,73**	**8.319,73**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.356.260,37**	**-1.513.520,00**	**-1.427.853,14**	**85.666,86**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.356.260,37**	**-1.513.520,00**	**-1.427.853,14**	**85.666,86**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.356.260,37**	**-1.513.520,00**	**-1.427.853,14**	**85.666,86**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,22	20.000,00	40.912,55	20.912,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.715,22**	**20.000,00**	**40.912,55**	**20.912,55**
10 Personalauszahlungen	-2.313,05	-2.200,00	-2.196,13	3,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.597,21	-20.000,00	-21.839,04	-1.839,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.910,26**	**-22.200,00**	**-24.035,17**	**-1.835,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.407,52	151.500,00	152.723,91	1.223,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.750,00	4.050,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,00	1.000,00	892,00	-108,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,31	1.500,00	1.066,15	-433,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**34.771,83**	**157.750,00**	**158.732,06**	**982,06**
10 Personalauszahlungen	-159.440,77	-168.260,00	-164.457,42	3.802,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.631,36	-11.050,00	-7.289,20	3.760,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-226.666,17	-307.700,00	-285.698,65	22.001,35
15 Sonstige Auszahlungen	-10.014,35	-13.880,00	-10.516,41	3.363,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-405.752,65**	**-500.890,00**	**-467.961,68**	**32.928,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-370.980,82**	**-343.140,00**	**-309.229,62**	**33.910,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.955,68	-3.200,00	-2.000,44	1.199,56
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-377.936,50**	**-346.340,00**	**-311.230,06**	**35.109,94**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-693,61	0,00	1.767,49	1.767,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.272,18	20.000,00	19.410,60	-589,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.711,65	50.000,00	95.290,27	45.290,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.290,22**	**70.000,00**	**116.468,36**	**46.468,36**
10 Personalauszahlungen	-212.032,22	-209.270,00	-202.637,66	6.632,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.556,72	-7.150,00	-4.439,98	2.710,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.762,35	-230.500,00	-271.593,42	-41.093,42
15 Sonstige Auszahlungen	-10.973,35	-12.510,00	-11.587,99	922,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-470.324,64**	**-459.430,00**	**-490.259,05**	**-30.829,05**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-400.034,42**	**-389.430,00**	**-373.790,69**	**15.639,31**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	49,95	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**49,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.341,70	-2.000,00	-338,99	1.661,01
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.341,70**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-402.326,17**	**-391.430,00**	**-374.129,68**	**17.300,32**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-402.326,17**	**-391.430,00**	**-374.129,68**	**17.300,32**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-402.326,17**	**-391.430,00**	**-374.129,68**	**17.300,32**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.073,84	0,00	-30.661,54	-30.661,54
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.454,92	576.000,00	584.555,63	8.555,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**614.528,76**	**576.000,00**	**553.894,09**	**-22.105,91**
10 Personalauszahlungen	-559.060,52	-553.610,00	-537.720,01	15.889,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.601,72	-10.000,00	-7.302,46	2.697,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-244.145,31	-540.300,00	-494.582,69	45.717,31
15 Sonstige Auszahlungen	-20.971,37	-21.400,00	-27.144,71	-5.744,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-830.778,92**	**-1.125.310,00**	**-1.066.749,87**	**58.560,13**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-512.855,78**	**36.454,22**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.312,75	-1.312,75
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-12.628,16	-12.910,00	-13.077,96	-167,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.659,86	-23.550,00	-8.500,32	15.049,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-2.000,00	-1.288,30	711,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.576,32**	**-60.460,00**	**-44.716,58**	**15.743,42**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.576,32**	**-60.460,00**	**-44.716,58**	**15.743,42**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	4.772,51	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.609,93	-7.000,00	-3.113,48	3.886,52
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.837,42**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.837,42**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-50.413,74**	**-67.460,00**	**-47.830,06**	**19.629,94**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-50.413,74**	**-67.460,00**	**-47.830,06**	**19.629,94**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-50.413,74**	**-67.460,00**	**-47.830,06**	**19.629,94**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.220,65	851.190,00	881.157,19	29.967,19
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-24.548,00	0,00	10.923,00	10.923,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,00	4.540,00	6.549,85	2.009,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**805.982,65**	**855.730,00**	**898.630,04**	**42.900,04**
10 Personalauszahlungen	-895.847,79	-975.560,00	-946.571,55	28.988,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.726,40	-27.650,00	-22.386,13	5.263,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-151.296,24	-155.000,00	-153.848,74	1.151,26
15 Sonstige Auszahlungen	-13.121,32	-12.850,00	-15.197,03	-2.347,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.085.991,75**	**-1.171.060,00**	**-1.138.003,45**	**33.056,55**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-280.009,10**	**-315.330,00**	**-239.373,41**	**75.956,59**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**66.076,00**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.633,47	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-57.139,07	-28.000,00	-39.378,29	-11.378,29
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-54.505,60**	**-28.000,00**	**-39.378,29**	**-11.378,29**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.570,40**	**-3.000,00**	**-35.778,78**	**-32.778,78**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-268.438,70**	**-318.330,00**	**-275.152,19**	**43.177,81**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-268.438,70**	**-318.330,00**	**-275.152,19**	**43.177,81**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-268.438,70**	**-318.330,00**	**-275.152,19**	**43.177,81**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,25	5.000,00	7.620,17	2.620,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.189,23	163.000,00	163.249,47	249,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,86	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.586,11	9.750,00	6.832,38	-2.917,62
7 Sonstige Einzahlungen	8.695,74	8.500,00	6.053,67	-2.446,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**174.729,19**	**186.250,00**	**184.080,74**	**-2.169,26**
10 Personalauszahlungen	-266.633,58	-270.450,00	-268.759,83	1.690,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.668,15	-113.910,00	-92.273,03	21.636,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,36	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-34.969,86	-41.310,00	-37.106,04	4.203,96
15 Sonstige Auszahlungen	-5.713,28	-6.620,00	-8.610,78	-1.990,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.987,23**	**-432.290,00**	**-406.749,68**	**25.540,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-216.258,04**	**-246.040,00**	**-222.668,94**	**23.371,06**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**-8.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.366,38	-14.800,00	-34.161,47	-19.361,47
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.366,38**	**-36.800,00**	**-34.161,47**	**2.638,53**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.366,38**	**-24.800,00**	**-30.161,47**	**-5.361,47**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-218.624,42**	**-270.840,00**	**-252.830,41**	**18.009,59**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	3.000,00	3.220,00	220,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.060,00**	**3.000,00**	**3.220,00**	**220,00**
10 Personalauszahlungen	-123.189,68	-131.940,00	-127.994,22	3.945,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.285,95	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.615,94	-75.000,00	-25.388,13	49.611,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.091,57**	**-242.940,00**	**-169.462,24**	**73.477,76**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-137.031,57**	**-239.940,00**	**-166.242,24**	**73.697,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	562,29	1.000,00	664,70	-335,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.272,81	200,00	5.729,67	5.529,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.630,10**	**3.200,00**	**8.069,37**	**4.869,37**
10 Personalauszahlungen	-107.817,37	-103.260,00	-106.459,79	-3.199,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275,13	-10.200,00	-463,09	9.736,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.092,50**	**-113.460,00**	**-106.922,88**	**6.537,12**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-99.462,40**	**-110.260,00**	**-98.853,51**	**11.406,49**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.489,26	1.756.600,00	1.748.460,62	-8.139,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.064,04	-1.135,96
7 Sonstige Einzahlungen	566.068,08	606.000,00	767.147,81	161.147,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.355.173,06**	**2.392.800,00**	**2.544.672,47**	**151.872,47**
10 Personalauszahlungen	-45.954,89	-34.460,00	-53.530,00	-19.070,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.766.210,69	-1.782.600,00	-1.749.889,66	32.710,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.812.175,58**	**-1.825.360,00**	**-1.803.429,66**	**21.930,34**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**542.997,48**	**567.440,00**	**741.242,81**	**173.802,81**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	319.508,28	0,00	-157.746,48	-157.746,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.383,99	0,00	13.168,75	13.168,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.334,61	12.500,00	68.886,39	56.386,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**460.226,88**	**2.092.500,00**	**-75.691,34**	**-2.168.191,34**
10 Personalauszahlungen	-174.530,89	-178.410,00	-176.287,38	2.122,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.149.270,26	-1.529.660,00	-1.519.558,64	10.101,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.381,98	0,00	-3.857,52	-3.857,52
14 Transferauszahlungen	-648,92	-2.049.500,00	-8.861,50	2.040.638,50
15 Sonstige Auszahlungen	-74.168,81	-77.600,00	-73.618,46	3.981,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.404.000,86**	**-3.835.170,00**	**-1.782.183,50**	**2.052.986,50**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-943.773,98**	**-1.742.670,00**	**-1.857.874,84**	**-115.204,84**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	111.133,62	303.090,00	286.316,43	-16.773,57
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**422.714,99**	**1.587.890,00**	**1.122.880,02**	**-465.009,98**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.243,25	-60.500,00	-13.165,91	47.334,09
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.462.726,94**	**-2.466.500,00**	**-1.335.199,57**	**1.131.300,43**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.040.011,95**	**-878.610,00**	**-212.319,55**	**666.290,45**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.983.785,93**	**-2.621.280,00**	**-2.070.194,39**	**551.085,61**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.983.785,93**	**-2.621.280,00**	**-2.070.194,39**	**551.085,61**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.983.785,93**	**-2.621.280,00**	**-2.070.194,39**	**551.085,61**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	298.671,61	450.400,00	447.822,20	-2.577,80
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344,66	27.300,00	692,76	-26.607,24
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**300.016,27**	**477.700,00**	**448.514,96**	**-29.185,04**
10 Personalauszahlungen	-21.732,42	-20.010,00	-19.277,69	732,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-283.944,72	-301.000,00	-229.935,83	71.064,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-305.677,14**	**-324.010,00**	**-249.213,52**	**74.796,48**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.660,87**	**153.690,00**	**199.301,44**	**45.611,44**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.271,74	-3.000,00	0,00	3.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.271,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.021,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-11.682,61**	**150.690,00**	**199.301,44**	**48.611,44**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-11.682,61**	**150.690,00**	**199.301,44**	**48.611,44**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-11.682,61**	**150.690,00**	**199.301,44**	**48.611,44**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	500,00	1.955,82	1.455,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**256,69**	**600,00**	**2.032,51**	**1.432,51**
10 Personalauszahlungen	-36.818,88	-39.570,00	-39.915,67	-345,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.673,59	-73.800,00	-41.681,16	32.118,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.094,00	-2.000,00	-1.090,81	909,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.586,47**	**-116.370,00**	**-83.687,64**	**32.682,36**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-87.329,78**	**-115.770,00**	**-81.655,13**	**34.114,87**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.873,44	-1.000,00	-1.234,13	-234,13
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,34	0,00	605,15	605,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**404,34**	**0,00**	**605,15**	**605,15**
10 Personalauszahlungen	-17.593,85	-18.070,00	-18.136,75	-66,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.043,19	-14.000,00	-7.137,62	6.862,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.607,21	-102.160,00	-144.607,21	-42.447,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.244,25**	**-134.230,00**	**-169.881,58**	**-35.651,58**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-90.839,91**	**-134.230,00**	**-169.276,43**	**-35.046,43**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-315.048,25	-485.000,00	-321.378,64	163.621,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-315.048,25**	**-585.000,00**	**-321.378,64**	**263.621,36**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-315.048,25**	**-405.000,00**	**-321.378,64**	**83.621,36**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,84	15.400,00	3.396,44	-12.003,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.251,18	223.650,00	282.436,37	58.786,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673,55	700,00	5.400,80	4.700,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**239.550,57**	**239.750,00**	**291.233,61**	**51.483,61**
10 Personalauszahlungen	-24.873,20	-19.550,00	-28.020,43	-8.470,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.726,65	-97.580,00	-63.403,91	34.176,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-147,08	-3.290,00	-24,08	3.265,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.746,93**	**-120.420,00**	**-91.448,42**	**28.971,58**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**143.803,64**	**119.330,00**	**199.785,19**	**80.455,19**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.210,55	0,00	-2.710,59	-2.710,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-89,95	-5.000,00	0,00	5.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.300,50**	**-5.000,00**	**-2.710,59**	**2.289,41**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.300,50**	**-5.000,00**	**-2.710,59**	**2.289,41**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**141.503,14**	**114.330,00**	**197.074,60**	**82.744,60**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**141.503,14**	**114.330,00**	**197.074,60**	**82.744,60**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**141.503,14**	**114.330,00**	**197.074,60**	**82.744,60**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.970,87	540.000,00	539.938,65	-61,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.537,67	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**545.508,54**	**542.000,00**	**553.894,40**	**11.894,40**
10 Personalauszahlungen	-254.078,38	-285.860,00	-219.070,77	66.789,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.983,75	-252.200,00	-354.346,51	-102.146,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.949,94	-46.600,00	-34.430,34	12.169,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-503.012,07**	**-584.660,00**	**-607.847,62**	**-23.187,62**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**42.496,47**	**-42.660,00**	**-53.953,22**	**-11.293,22**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.353,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.949,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**90.302,00**	**340.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23,34	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-62.847,78	-20.000,00	0,00	20.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.311,71	-6.400,00	-2.182,60	4.217,40
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-65.182,83**	**-366.400,00**	**-2.182,60**	**364.217,40**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**25.119,17**	**-26.400,00**	**-2.182,60**	**24.217,40**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**67.615,64**	**-69.060,00**	**-56.135,82**	**12.924,18**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**67.615,64**	**-69.060,00**	**-56.135,82**	**12.924,18**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**67.615,64**	**-69.060,00**	**-56.135,82**	**12.924,18**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.422,20	6.200,00	2.872,25	-3.327,75
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.422,20**	**6.200,00**	**2.872,25**	**-3.327,75**
10 Personalauszahlungen	-75.493,20	-75.110,00	-80.019,92	-4.909,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.401,29	-23.950,00	-9.932,42	14.017,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.603,99	-89.400,00	-74.321,07	15.078,93
15 Sonstige Auszahlungen	-15.923,76	-29.500,00	-16.532,43	12.967,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.422,24**	**-217.960,00**	**-180.805,84**	**37.154,16**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-160.000,04**	**-211.760,00**	**-177.933,59**	**33.826,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**96.983,58**	**63.050,00**	**-30.687,76**	**-93.737,76**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.596,79**	**-231.100,00**	**-109.410,69**	**121.689,31**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.386,79**	**-168.050,00**	**-140.098,45**	**27.951,55**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-66.613,25**	**-379.810,00**	**-318.032,04**	**61.777,96**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.416.185,81	19.162.500,00	18.240.400,56	-922.099,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige Einzahlungen	158.115,00	81.500,00	321.581,63	240.081,63
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	13.107,98	145.000,00	39.365,08	-105.634,92
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.440.768,79**	**22.704.000,00**	**22.038.542,51**	**-665.457,49**
10 Personalauszahlungen	-87.917,08	-93.390,00	-84.209,01	9.180,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-540.961,08	-482.000,00	-383.779,06	98.220,94
14 Transferauszahlungen	-11.763.709,08	-12.254.400,00	-12.336.069,78	-81.669,78
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-271.761,83	-271.761,83
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.698.429,19**	**-12.869.790,00**	**-13.127.653,68**	**-257.863,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.742.339,60**	**9.834.210,00**	**8.910.888,83**	**-923.321,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.340.287,52**	**1.743.500,00**	**1.304.755,92**	**-438.744,08**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.340.287,52**	**1.700.000,00**	**1.304.755,92**	**-395.244,08**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**11.082.627,12**	**11.534.210,00**	**10.215.644,75**	**-1.318.565,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	382.100,00	0,00	-382.100,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.250.000,00	3.000.000,00	4.450.000,00	1.450.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-600.724,87	-594.120,00	-521.854,16	72.265,84
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-350.724,87**	**2.787.980,00**	**3.928.145,84**	**1.140.165,84**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**10.731.902,25**	**14.322.190,00**	**14.143.790,59**	**-178.399,41**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**10.731.902,25**	**14.322.190,00**	**14.143.790,59**	**-178.399,41**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152,40	1.500,00	820,30	-679,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.152,40**	**1.500,00**	**820,30**	**-679,70**
10 Personalauszahlungen	-231.929,56	-240.100,00	-239.437,63	662,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-900,00	-260,00	640,00
15 Sonstige Auszahlungen	-204.298,87	-218.350,00	-208.697,92	9.652,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-436.488,43**	**-459.350,00**	**-448.395,55**	**10.954,45**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-435.336,03**	**-457.850,00**	**-447.575,25**	**10.274,75**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-435.336,03**	**-457.850,00**	**-447.575,25**	**10.274,75**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-435.336,03**	**-457.850,00**	**-447.575,25**	**10.274,75**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-435.336,03**	**-457.850,00**	**-447.575,25**	**10.274,75**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.155,00	17.000,00	11.903,00	-5.097,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.155,00**	**17.000,00**	**14.903,00**	**-2.097,00**
10 Personalauszahlungen	-113.796,54	-126.970,00	-132.732,77	-5.762,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,61	-25.500,00	-67,03	25.432,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.040,37	-29.850,00	-34.882,90	-5.032,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-144.119,52**	**-182.320,00**	**-167.682,70**	**14.637,30**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-126.964,52**	**-165.320,00**	**-152.779,70**	**12.540,30**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.894,49	-1.000,00	0,00	1.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-135.859,01**	**-166.320,00**	**-152.779,70**	**13.540,30**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-135.859,01**	**-166.320,00**	**-152.779,70**	**13.540,30**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-135.859,01**	**-166.320,00**	**-152.779,70**	**13.540,30**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.185,77	3.000,00	6.345,04	3.345,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.185,77**	**3.000,00**	**6.345,04**	**3.345,04**
10 Personalauszahlungen	-248.594,38	-149.880,00	-128.965,57	20.914,43
11 Versorgungsauszahlungen	-621.832,04	-663.850,00	-660.072,83	3.777,17
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.555,96	-54.060,00	-41.675,07	12.384,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-911.982,38**	**-882.790,00**	**-830.713,47**	**52.076,53**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-895.796,61**	**-879.790,00**	**-824.368,43**	**55.421,57**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-895.796,61**	**-879.790,00**	**-824.368,43**	**55.421,57**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-895.796,61**	**-879.790,00**	**-824.368,43**	**55.421,57**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-895.796,61**	**-879.790,00**	**-824.368,43**	**55.421,57**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-285,58	0,00	-409,44	-409,44
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.742,54	0,00	2.432,82	2.432,82
7 Sonstige Einzahlungen	59.388,09	70.000,00	70.282,38	282,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.845,05**	**70.000,00**	**72.305,76**	**2.305,76**
10 Personalauszahlungen	-546.601,81	-544.390,00	-536.919,33	7.470,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.983,60	-130.000,00	-5.684,63	124.315,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.274,25	0,00	-1.839,51	-1.839,51
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.647,04	-2.500,00	-1.931,20	568,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-560.506,70**	**-676.890,00**	**-546.374,67**	**130.515,33**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-494.661,65**	**-606.890,00**	**-474.068,91**	**132.821,09**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-494.661,65**	**-606.890,00**	**-474.068,91**	**132.821,09**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-126.336,56	-126.336,56
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-126.336,56**	**-126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-494.661,65**	**-606.890,00**	**-600.405,47**	**6.484,53**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-494.661,65**	**-606.890,00**	**-600.405,47**	**6.484,53**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.067,91	47.000,00	51.397,16	4.397,16
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.422,00	0,00	1.031,44	1.031,44
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.489,91**	**47.000,00**	**52.428,60**	**5.428,60**
10 Personalauszahlungen	-71.513,89	-60.850,00	-74.199,91	-13.349,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.690,63	-34.250,00	-6.706,17	27.543,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.351,67	-28.000,00	-21.127,35	6.872,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-99.556,19**	**-123.100,00**	**-102.033,43**	**21.066,57**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-42.066,28**	**-76.100,00**	**-49.604,83**	**26.495,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.060,00	0,00	30.552,40	30.552,40
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	2.520,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	215.355,15	139.000,00	740.856,33	601.856,33
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**220.935,15**	**139.000,00**	**771.408,73**	**632.408,73**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-8.028,01	-25.000,00	-3.354,58	21.645,42
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-8.028,01**	**-25.000,00**	**-3.354,58**	**21.645,42**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**212.907,14**	**114.000,00**	**768.054,15**	**654.054,15**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**170.840,86**	**37.900,00**	**718.449,32**	**680.549,32**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**170.840,86**	**37.900,00**	**718.449,32**	**680.549,32**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**170.840,86**	**37.900,00**	**718.449,32**	**680.549,32**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.609,01	84.850,00	454.491,13	369.641,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.360,78	75.000,00	54.808,92	-20.191,08
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.886,58	0,00	39.030,68	39.030,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.094.856,37**	**159.850,00**	**548.330,73**	**388.480,73**
10 Personalauszahlungen	-705.361,58	-753.850,00	-672.738,01	81.111,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.777.695,07	-3.392.530,00	-2.365.457,49	1.027.072,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-19,03	0,00	-11,32	-11,32
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-72.565,07	-81.500,00	-82.756,55	-1.256,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.555.640,75**	**-4.227.880,00**	**-3.120.963,37**	**1.106.916,63**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.460.784,38**	**-4.068.030,00**	**-2.572.632,64**	**1.495.397,36**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	146.200,00	75.300,00	102.117,85	26.817,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**146.200,00**	**75.300,00**	**102.117,85**	**26.817,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-51.047,77	0,00	-11.143,58	-11.143,58
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-18.048,26	-15.000,00	-1.450,80	13.549,20
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-237.175,47**	**-183.300,00**	**-145.399,52**	**37.900,48**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-90.975,47**	**-108.000,00**	**-43.281,67**	**64.718,33**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.551.759,85**	**-4.176.030,00**	**-2.615.914,31**	**1.560.115,69**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.551.759,85**	**-4.176.030,00**	**-2.615.914,31**	**1.560.115,69**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.551.759,85**	**-4.176.030,00**	**-2.615.914,31**	**1.560.115,69**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.924,49	107.100,00	128.215,90	21.115,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**90.924,49**	**107.100,00**	**128.215,90**	**21.115,90**
10 Personalauszahlungen	-1.343.999,61	-1.381.450,00	-1.391.050,81	-9.600,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.590,57	-134.000,00	-142.356,40	-8.356,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.449,81	-28.400,00	-27.565,48	834,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.516.039,99**	**-1.543.850,00**	**-1.560.972,69**	**-17.122,69**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.425.115,50**	**-1.436.750,00**	**-1.432.756,79**	**3.993,21**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	15.664,50	15.664,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15.664,50**	**15.664,50**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-142.488,99	-126.100,00	-45.564,74	80.535,26
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-142.488,99**	**-126.100,00**	**-45.564,74**	**80.535,26**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-142.488,99**	**-126.100,00**	**-29.900,24**	**96.199,76**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.567.604,49**	**-1.562.850,00**	**-1.462.657,03**	**100.192,97**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.567.604,49**	**-1.562.850,00**	**-1.462.657,03**	**100.192,97**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.567.604,49**	**-1.562.850,00**	**-1.462.657,03**	**100.192,97**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.163,46	7.000,00	6.991,66	-8,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.163,46**	**7.000,00**	**6.991,66**	**-8,34**
10 Personalauszahlungen	-107.256,15	-104.780,00	-105.070,44	-290,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-248.456,98	-235.000,00	-234.221,58	778,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-355.713,13**	**-339.780,00**	**-339.292,02**	**487,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-343.549,67**	**-332.780,00**	**-332.300,36**	**479,64**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-30.757,47	-114.000,00	-109.648,01	4.351,99
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-30.757,47**	**-114.000,00**	**-109.648,01**	**4.351,99**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.757,47**	**-114.000,00**	**-109.648,01**	**4.351,99**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-374.307,14**	**-446.780,00**	**-441.948,37**	**4.831,63**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-374.307,14**	**-446.780,00**	**-441.948,37**	**4.831,63**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-374.307,14**	**-446.780,00**	**-441.948,37**	**4.831,63**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.101,37	35.450,00	64.741,04	29.291,04
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.101,37**	**35.450,00**	**64.741,04**	**29.291,04**
10 Personalauszahlungen	-40.256,40	-44.170,00	-40.348,49	3.821,51
11 Versorgungsauszahlungen	-4.312,15	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.664,08	-19.000,00	-14.514,72	4.485,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-193.264,27	-155.900,00	-146.340,01	9.559,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-252.496,90**	**-219.070,00**	**-201.203,22**	**17.866,78**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-199.395,53**	**-183.620,00**	**-136.462,18**	**47.157,82**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.595,08	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	200,00	0,00	20,00	20,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.795,08**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-32.801,92	-33.200,00	-16.450,57	16.749,43
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-32.801,92**	**-33.200,00**	**-16.450,57**	**16.749,43**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.006,84**	**-33.200,00**	**-16.430,57**	**16.769,43**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-229.402,37**	**-216.820,00**	**-152.892,75**	**63.927,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-229.402,37**	**-216.820,00**	**-152.892,75**	**63.927,25**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-229.402,37**	**-216.820,00**	**-152.892,75**	**63.927,25**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.489,76	11.489,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.489,76**	**11.489,76**
10 Personalauszahlungen	-28.975,33	-32.170,00	-29.472,53	2.697,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.733,15	-11.733,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-41.205,68**	**-9.035,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-28.975,33**	**-32.170,00**	**-29.715,92**	**2.454,08**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.536,68	0,00	-627,06	-627,06
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	30,68	-69,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,50	2.000,00	2.058,61	58,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.672,69	3.000,00	4.681,86	1.681,86
7 Sonstige Einzahlungen	706,50	500,00	689,00	189,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.505,37**	**5.600,00**	**6.833,09**	**1.233,09**
10 Personalauszahlungen	-40.262,11	-39.400,00	-39.286,19	113,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.966,79	-32.000,00	-36.446,99	-4.446,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.723,82	-6.550,00	-4.862,26	1.687,74
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-71.952,72**	**-77.950,00**	**-80.595,44**	**-2.645,44**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.447,35**	**-72.350,00**	**-73.762,35**	**-1.412,35**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-61.447,35**	**-72.350,00**	**-73.762,35**	**-1.412,35**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-61.447,35**	**-72.350,00**	**-73.762,35**	**-1.412,35**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-61.447,35**	**-72.350,00**	**-73.762,35**	**-1.412,35**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	166,00	166,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,88	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.319,81	15.000,00	16.091,46	1.091,46
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.584,69**	**15.000,00**	**16.257,46**	**1.257,46**
10 Personalauszahlungen	-63.249,36	-62.340,00	-62.956,24	-616,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.393,67	-5.300,00	-4.541,86	758,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	0,00	700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-297,02	-240,00	-412,23	-172,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-67.540,05**	**-68.580,00**	**-67.910,33**	**669,67**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.955,36**	**-53.580,00**	**-51.652,87**	**1.927,13**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.800,00	-2.809,21	-9,21
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-51.955,36**	**-56.380,00**	**-54.462,08**	**1.917,92**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-51.955,36**	**-56.380,00**	**-54.462,08**	**1.917,92**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-51.955,36**	**-56.380,00**	**-54.462,08**	**1.917,92**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	127.867,21	120.000,00	139.402,73	19.402,73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**127.867,21**	**120.000,00**	**139.402,73**	**19.402,73**
10 Personalauszahlungen	-264.582,33	-266.600,00	-265.560,80	1.039,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.600,69	-71.000,00	-83.852,14	-12.852,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.735,34	-1.260,00	-2.212,51	-952,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-342.918,36**	**-338.860,00**	**-351.625,45**	**-12.765,45**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-215.051,15**	**-218.860,00**	**-212.222,72**	**6.637,28**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-215.051,15**	**-218.860,00**	**-212.222,72**	**6.637,28**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-215.051,15**	**-218.860,00**	**-212.222,72**	**6.637,28**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-215.051,15**	**-218.860,00**	**-212.222,72**	**6.637,28**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.676,00	10.000,00	9.520,00	-480,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.727,13**	**10.000,00**	**9.571,13**	**-428,87**
10 Personalauszahlungen	-38.687,35	-38.140,00	-37.997,55	142,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.687,35**	**-38.140,00**	**-37.997,55**	**142,45**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.960,22**	**-28.140,00**	**-28.426,42**	**-286,42**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-29.960,22**	**-28.140,00**	**-28.426,42**	**-286,42**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-29.960,22**	**-28.140,00**	**-28.426,42**	**-286,42**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-29.960,22**	**-28.140,00**	**-28.426,42**	**-286,42**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	500,00	1.283,39	783,39
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	-78,59	-78,59
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	763,00	2.500,00	7.730,50	5.230,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.223,18	15.500,00	12.691,14	-2.808,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.749,57**	**21.500,00**	**21.626,44**	**126,44**
10 Personalauszahlungen	-82.123,18	-82.750,00	-83.781,36	-1.031,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.129,62	-68.500,00	-72.382,34	-3.882,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-108.002,58	-106.650,00	-114.873,64	-8.223,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-259.300,55**	**-260.100,00**	**-273.082,51**	**-12.982,51**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-249.550,98**	**-238.600,00**	**-251.456,07**	**-12.856,07**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.823,26**	**104.000,00**	**105.631,34**	**1.631,34**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-377.222,39	-239.400,00	-170.575,62	68.824,38
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-387.973,45**	**-239.400,00**	**-155.183,56**	**84.216,44**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-282.150,19**	**-135.400,00**	**-49.552,22**	**85.847,78**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-531.701,17**	**-374.000,00**	**-301.008,29**	**72.991,71**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.835,50	159.980,00	158.767,50	-1.212,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.055,96	54.300,00	80.417,00	26.117,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**228.891,46**	**214.280,00**	**239.184,50**	**24.904,50**
10 Personalauszahlungen	-73.344,71	-60.580,00	-59.018,81	1.561,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-301.573,17	-330.000,00	-314.885,55	15.114,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-279.683,31	-288.080,00	-306.560,13	-18.480,13
15 Sonstige Auszahlungen	-61.438,45	-55.970,00	-55.735,82	234,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-716.039,64**	**-734.630,00**	**-736.200,31**	**-1.570,31**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-487.148,18**	**-520.350,00**	**-497.015,81**	**23.334,19**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	20.944,29	34.000,00	20.847,63	-13.152,37
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**20.944,29**	**34.000,00**	**20.847,63**	**-13.152,37**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.189,29	-34.000,00	-21.905,53	12.094,47
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-21.189,29**	**-34.000,00**	**-21.905,53**	**12.094,47**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-245,00**	**0,00**	**-1.057,90**	**-1.057,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-487.393,18**	**-520.350,00**	**-498.073,71**	**22.276,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-487.393,18**	**-520.350,00**	**-498.073,71**	**22.276,29**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-487.393,18**	**-520.350,00**	**-498.073,71**	**22.276,29**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	37.939,04	-12.060,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.000,00**	**70.000,00**	**57.939,04**	**-12.060,96**
10 Personalauszahlungen	-43.845,16	-93.080,00	-75.621,70	17.458,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.908,81	-171.200,00	-158.059,92	13.140,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-29.314,83	-30.200,00	-39.582,96	-9.382,96
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-256.068,80**	**-314.480,00**	**-293.264,58**	**21.215,42**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-236.068,80**	**-244.480,00**	**-235.325,54**	**9.154,46**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	39.598,33	22.000,00	17.280,10	-4.719,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**39.598,33**	**22.000,00**	**17.280,10**	**-4.719,90**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-39.382,61	-22.000,00	-16.682,65	5.317,35
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-39.382,61**	**-22.000,00**	**-16.682,65**	**5.317,35**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**215,72**	**0,00**	**597,45**	**597,45**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-235.853,08**	**-244.480,00**	**-234.728,09**	**9.751,91**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-235.853,08**	**-244.480,00**	**-234.728,09**	**9.751,91**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-235.853,08**	**-244.480,00**	**-234.728,09**	**9.751,91**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.547,10	25.000,00	21.195,01	-3.804,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,96	0,00	557,74	557,74
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,08	600,00	-13,51	-613,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.197,14**	**25.600,00**	**21.739,24**	**-3.860,76**
10 Personalauszahlungen	-35.268,45	-39.010,00	-39.482,63	-472,63
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243.672,35	-255.590,00	-249.634,55	5.955,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.363,77	-25.400,00	-21.195,01	4.204,99
15 Sonstige Auszahlungen	-36.098,55	-40.100,00	-33.785,10	6.314,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-340.403,12**	**-360.100,00**	**-344.097,29**	**16.002,71**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-315.205,98**	**-334.500,00**	**-322.358,05**	**12.141,95**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	46.583,91	132.000,00	132.573,29	573,29
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**46.583,91**	**132.000,00**	**132.573,29**	**573,29**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-49.042,74	-132.000,00	-126.017,07	5.982,93
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-49.042,74**	**-132.000,00**	**-126.017,07**	**5.982,93**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.458,83**	**0,00**	**6.556,22**	**6.556,22**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-317.664,81**	**-334.500,00**	**-315.801,83**	**18.698,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-317.664,81**	**-334.500,00**	**-315.801,83**	**18.698,17**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-317.664,81**	**-334.500,00**	**-315.801,83**	**18.698,17**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.647,64	20.000,00	11.317,75	-8.682,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.785,02	0,00	5.439,90	5.439,90
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.432,66**	**20.000,00**	**16.757,65**	**-3.242,35**
10 Personalauszahlungen	-45.656,69	-49.840,00	-49.330,03	509,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-264.063,16	-262.820,00	-247.684,57	15.135,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.647,64	-20.000,00	-11.317,75	8.682,25
15 Sonstige Auszahlungen	-49.759,55	-50.770,00	-49.736,01	1.033,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-374.127,04**	**-383.430,00**	**-358.068,36**	**25.361,64**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-352.694,38**	**-363.430,00**	**-341.310,71**	**22.119,29**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	117.661,17	149.000,00	133.989,15	-15.010,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**117.661,17**	**149.000,00**	**133.989,15**	**-15.010,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-116.835,02	-149.000,00	-111.492,60	37.507,40
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-42.834,06**	**-149.000,00**	**-131.765,19**	**17.234,81**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**74.827,11**	**0,00**	**2.223,96**	**2.223,96**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-277.867,27**	**-363.430,00**	**-339.086,75**	**24.343,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-277.867,27**	**-363.430,00**	**-339.086,75**	**24.343,25**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-277.867,27**	**-363.430,00**	**-339.086,75**	**24.343,25**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	15.000,00	8.000,00	-7.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,44	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.779,44**	**15.000,00**	**8.000,00**	**-7.000,00**
10 Personalauszahlungen	-18.936,82	-19.110,00	-19.062,55	47,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.564,17	-27.970,00	-22.002,57	5.967,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.760,48	-3.680,00	-7.097,64	-3.417,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-49.261,47**	**-65.760,00**	**-48.162,76**	**17.597,24**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-37.482,03**	**-50.760,00**	**-40.162,76**	**10.597,24**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	12.705,07	4.000,00	1.957,10	-2.042,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**12.705,07**	**4.000,00**	**1.957,10**	**-2.042,90**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.705,07	-4.000,00	-1.957,10	2.042,90
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-12.705,07**	**-4.000,00**	**-1.957,10**	**2.042,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-37.482,03**	**-50.760,00**	**-40.162,76**	**10.597,24**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-37.482,03**	**-50.760,00**	**-40.162,76**	**10.597,24**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-37.482,03**	**-50.760,00**	**-40.162,76**	**10.597,24**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,22	20.000,00	40.912,55	20.912,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.715,22**	**20.000,00**	**40.912,55**	**20.912,55**
10 Personalauszahlungen	-2.313,05	-2.200,00	-2.196,13	3,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.597,21	-20.000,00	-21.839,04	-1.839,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.910,26**	**-22.200,00**	**-24.035,17**	**-1.835,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-11.195,04**	**-2.200,00**	**16.877,38**	**19.077,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.750,00	4.050,00	300,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537,78	1.500,00	1.066,15	-433,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.407,78**	**5.250,00**	**5.116,15**	**-133,85**
10 Personalauszahlungen	-63.063,45	-64.910,00	-66.319,19	-1.409,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.636,80	-7.400,00	-5.706,64	1.693,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.485,90	-3.400,00	-3.877,81	-477,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-73.186,15**	**-75.710,00**	**-75.903,64**	**-193,64**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-67.778,37**	**-70.460,00**	**-70.787,49**	**-327,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-110,11	-1.200,00	-83,14	1.116,86
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-110,11**	**-1.200,00**	**-83,14**	**1.116,86**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-110,11**	**-1.200,00**	**-83,14**	**1.116,86**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-67.888,48**	**-71.660,00**	**-70.870,63**	**789,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-67.888,48**	**-71.660,00**	**-70.870,63**	**789,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-67.888,48**	**-71.660,00**	**-70.870,63**	**789,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-30.882,30	-30.780,00	-30.841,66	-61,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.260,24	-2.150,00	-1.235,73	914,27
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.781,32	-1.840,00	-1.298,41	541,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.923,86**	**-34.770,00**	**-33.375,80**	**1.394,20**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-33.923,86**	**-34.770,00**	**-33.375,80**	**1.394,20**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.195,50	-2.000,00	-1.917,30	82,70
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.195,50**	**-2.000,00**	**-1.917,30**	**82,70**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.195,50**	**-2.000,00**	**-1.917,30**	**82,70**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-36.119,36**	**-36.770,00**	**-35.293,10**	**1.476,90**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-36.119,36**	**-36.770,00**	**-35.293,10**	**1.476,90**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-36.119,36**	**-36.770,00**	**-35.293,10**	**1.476,90**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-5.087,49	-8.460,00	-5.840,03	2.619,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34,00	-150,00	-28,28	121,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.921,49**	**-55.410,00**	**-52.668,31**	**2.741,69**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.921,49**	**-55.410,00**	**-52.668,31**	**2.741,69**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-51.921,49**	**-55.410,00**	**-52.668,31**	**2.741,69**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-51.921,49**	**-55.410,00**	**-52.668,31**	**2.741,69**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-51.921,49**	**-55.410,00**	**-52.668,31**	**2.741,69**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.312,26	-2.190,00	-2.227,60	-37,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-666,91	-1.000,00	-320,86	679,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.034,65	-2.380,00	-2.083,75	296,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.013,82**	**-5.570,00**	**-4.632,21**	**937,79**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.013,82**	**-5.570,00**	**-4.632,21**	**937,79**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-5.013,82**	**-5.570,00**	**-4.632,21**	**937,79**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-5.013,82**	**-5.570,00**	**-4.632,21**	**937,79**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-5.013,82**	**-5.570,00**	**-4.632,21**	**937,79**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.407,52	151.500,00	152.723,91	1.223,91
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,00	1.000,00	892,00	-108,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,53	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.364,05**	**152.500,00**	**153.615,91**	**1.115,91**
10 Personalauszahlungen	-58.095,27	-61.920,00	-59.228,94	2.691,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67,41	-500,00	-25,97	474,03
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-179.866,17	-260.900,00	-238.898,65	22.001,35
15 Sonstige Auszahlungen	-3.678,48	-6.110,00	-3.228,16	2.881,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-241.707,33**	**-329.430,00**	**-301.381,72**	**28.048,28**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-212.343,28**	**-176.930,00**	**-147.765,81**	**29.164,19**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.650,07	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.650,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-4.650,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-216.993,35**	**-176.930,00**	**-147.765,81**	**29.164,19**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-216.993,35**	**-176.930,00**	**-147.765,81**	**29.164,19**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-216.993,35**	**-176.930,00**	**-147.765,81**	**29.164,19**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-693,61	0,00	1.767,49	1.767,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-693,61**	**0,00**	**1.767,49**	**1.767,49**
10 Personalauszahlungen	-196.599,61	-193.900,00	-188.192,69	5.707,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.167,74	-4.850,00	-3.654,81	1.195,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.102,85	-10.350,00	-10.204,15	145,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-210.870,20**	**-209.100,00**	**-202.051,65**	**7.048,35**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-211.563,81**	**-209.100,00**	**-200.284,16**	**8.815,84**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-211.563,81**	**-209.100,00**	**-200.284,16**	**8.815,84**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-211.563,81**	**-209.100,00**	**-200.284,16**	**8.815,84**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-211.563,81**	**-209.100,00**	**-200.284,16**	**8.815,84**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.272,18	20.000,00	19.410,60	-589,40
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.711,65	50.000,00	95.290,27	45.290,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.983,83**	**70.000,00**	**114.700,87**	**44.700,87**
10 Personalauszahlungen	-15.432,61	-15.370,00	-14.444,97	925,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.388,98	-2.300,00	-785,17	1.514,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-241.762,35	-230.500,00	-271.593,42	-41.093,42
15 Sonstige Auszahlungen	-870,50	-2.160,00	-1.383,84	776,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-259.454,44**	**-250.330,00**	**-288.207,40**	**-37.877,40**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-188.470,61**	**-180.330,00**	**-173.506,53**	**6.823,47**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	49,95	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**49,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.341,70	-2.000,00	-338,99	1.661,01
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.341,70**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-190.762,36**	**-182.330,00**	**-173.845,52**	**8.484,48**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-190.762,36**	**-182.330,00**	**-173.845,52**	**8.484,48**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-190.762,36**	**-182.330,00**	**-173.845,52**	**8.484,48**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.073,84	0,00	-30.661,54	-30.661,54
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.454,92	576.000,00	584.555,63	8.555,63
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**614.528,76**	**576.000,00**	**553.894,09**	**-22.105,91**
10 Personalauszahlungen	-559.060,52	-553.610,00	-537.720,01	15.889,99
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.601,72	-10.000,00	-7.302,46	2.697,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-244.145,31	-540.300,00	-494.582,69	45.717,31
15 Sonstige Auszahlungen	-20.971,37	-21.400,00	-27.144,71	-5.744,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-830.778,92**	**-1.125.310,00**	**-1.066.749,87**	**58.560,13**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-512.855,78**	**36.454,22**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.312,75	-1.312,75
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-216.250,16**	**-549.310,00**	**-514.168,53**	**35.141,47**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-1.883,93	-1.790,00	-1.813,90	-23,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.850,00	150,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.883,93**	**-24.290,00**	**-23.663,90**	**626,10**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.883,93**	**-24.290,00**	**-23.663,90**	**626,10**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-23.883,93**	**-24.290,00**	**-23.663,90**	**626,10**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-23.883,93**	**-24.290,00**	**-23.663,90**	**626,10**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-23.883,93**	**-24.290,00**	**-23.663,90**	**626,10**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-10.744,23	-11.120,00	-11.264,06	-144,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.659,86	-23.550,00	-8.500,32	15.049,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.500,00	-1.288,30	211,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.692,39**	**-36.170,00**	**-21.052,68**	**15.117,32**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.692,39**	**-36.170,00**	**-21.052,68**	**15.117,32**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	4.772,51	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.609,93	-7.000,00	-3.113,48	3.886,52
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.837,42**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.837,42**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-26.529,81**	**-43.170,00**	**-24.166,16**	**19.003,84**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-26.529,81**	**-43.170,00**	**-24.166,16**	**19.003,84**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-26.529,81**	**-43.170,00**	**-24.166,16**	**19.003,84**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.220,65	851.190,00	881.157,19	29.967,19
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-9.520,00	0,00	5.679,50	5.679,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.770,00	4.000,00	5.709,40	1.709,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**820.470,65**	**855.190,00**	**892.546,09**	**37.356,09**
10 Personalauszahlungen	-876.112,35	-956.130,00	-931.049,26	25.080,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.528,00	-26.350,00	-20.545,33	5.804,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.121,32	-12.850,00	-15.197,03	-2.347,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-913.761,67**	**-995.330,00**	**-966.791,62**	**28.538,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-93.291,02**	**-140.140,00**	**-74.245,53**	**65.894,47**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**66.076,00**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.633,47	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-57.139,07	-28.000,00	-39.378,29	-11.378,29
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-54.505,60**	**-28.000,00**	**-39.378,29**	**-11.378,29**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.570,40**	**-3.000,00**	**-35.778,78**	**-32.778,78**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-81.720,62**	**-143.140,00**	**-110.024,31**	**33.115,69**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-81.720,62**	**-143.140,00**	**-110.024,31**	**33.115,69**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-81.720,62**	**-143.140,00**	**-110.024,31**	**33.115,69**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.028,00	0,00	5.243,50	5.243,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	540,00	840,45	300,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.488,00**	**540,00**	**6.083,95**	**5.543,95**
10 Personalauszahlungen	-19.735,44	-19.430,00	-15.522,29	3.907,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.198,40	-1.300,00	-1.840,80	-540,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-151.296,24	-155.000,00	-153.848,74	1.151,26
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-172.230,08**	**-175.730,00**	**-171.211,83**	**4.518,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-186.718,08**	**-175.190,00**	**-165.127,88**	**10.062,12**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-186.718,08**	**-175.190,00**	**-165.127,88**	**10.062,12**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-186.718,08**	**-175.190,00**	**-165.127,88**	**10.062,12**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-186.718,08**	**-175.190,00**	**-165.127,88**	**10.062,12**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.845,90	6.750,00	6.753,00	3,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.845,90**	**6.750,00**	**6.753,00**	**3,00**
10 Personalauszahlungen	-6.016,16	-5.900,00	-5.958,25	-58,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.111,61	-40.260,00	-33.770,42	6.489,58
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.050,27	-11.150,00	-7.492,79	3.657,21
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.178,04**	**-57.310,00**	**-47.221,46**	**10.088,54**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-50.332,14**	**-50.560,00**	**-40.468,46**	**10.091,54**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**-8.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-319,60	-12.000,00	-11.914,09	85,91
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-319,60**	**-12.000,00**	**-11.914,09**	**85,91**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-319,60**	**0,00**	**-7.914,09**	**-7.914,09**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-50.651,74**	**-50.560,00**	**-48.382,55**	**2.177,45**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-50.651,74**	**-50.560,00**	**-48.382,55**	**2.177,45**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-50.651,74**	**-50.560,00**	**-48.382,55**	**2.177,45**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-3.168,65	-2.990,00	-3.056,34	-66,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.636,54	-3.500,00	0,00	3.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.350,34	-11.000,00	-10.453,25	546,75
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.155,53**	**-17.490,00**	**-13.509,59**	**3.980,41**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.155,53**	**-17.490,00**	**-13.509,59**	**3.980,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-18.155,53**	**-34.490,00**	**-30.509,59**	**3.980,41**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-18.155,53**	**-34.490,00**	**-30.509,59**	**3.980,41**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-18.155,53**	**-34.490,00**	**-30.509,59**	**3.980,41**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.312,26	-2.190,00	-2.227,60	-37,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-980,19	-750,00	-1.404,55	-654,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-417,18	-670,00	-399,16	270,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.709,63**	**-3.610,00**	**-4.031,31**	**-421,31**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.709,63**	**-3.610,00**	**-4.031,31**	**-421,31**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-89,25	-1.000,00	0,00	1.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-89,25**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-89,25**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.798,88**	**-4.610,00**	**-4.031,31**	**578,69**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-3.798,88**	**-4.610,00**	**-4.031,31**	**578,69**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-3.798,88**	**-4.610,00**	**-4.031,31**	**578,69**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.620,17	2.620,17
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	154.189,23	163.000,00	163.249,47	249,47
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,86	0,00	325,05	325,05
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,21	3.000,00	79,38	-2.920,62
7 Sonstige Einzahlungen	8.695,74	8.500,00	6.053,67	-2.446,33
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**165.474,04**	**174.500,00**	**172.327,74**	**-2.172,26**
10 Personalauszahlungen	-251.967,86	-256.380,00	-254.461,30	1.918,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.939,81	-69.400,00	-57.098,06	12.301,94
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,36	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.117,15	-5.750,00	-8.032,67	-2.282,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-292.027,18**	**-331.530,00**	**-319.592,03**	**11.937,97**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-126.553,14**	**-157.030,00**	**-147.264,29**	**9.765,71**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.957,53	-1.800,00	-5.247,38	-3.447,38
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.957,53**	**-6.800,00**	**-5.247,38**	**1.552,62**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.957,53**	**-6.800,00**	**-5.247,38**	**1.552,62**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-128.510,67**	**-163.830,00**	**-152.511,67**	**11.318,33**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-128.510,67**	**-163.830,00**	**-152.511,67**	**11.318,33**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-128.510,67**	**-163.830,00**	**-152.511,67**	**11.318,33**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,25	5.000,00	5.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.409,25**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-3.168,65	-2.990,00	-3.056,34	-66,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.569,25	-19.160,00	-19.160,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.916,85**	**-22.350,00**	**-22.395,29**	**-45,29**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.507,60**	**-17.350,00**	**-17.395,29**	**-45,29**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-17.507,60**	**-17.350,00**	**-17.395,29**	**-45,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-17.507,60**	**-17.350,00**	**-17.395,29**	**-45,29**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-17.507,60**	**-17.350,00**	**-17.395,29**	**-45,29**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	3.000,00	3.220,00	220,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.060,00**	**3.000,00**	**3.220,00**	**220,00**
10 Personalauszahlungen	-123.189,68	-131.940,00	-127.994,22	3.945,78
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.285,95	-36.000,00	-16.079,89	19.920,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.615,94	-75.000,00	-25.388,13	49.611,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.091,57**	**-242.940,00**	**-169.462,24**	**73.477,76**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-137.031,57**	**-239.940,00**	**-166.242,24**	**73.697,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-754,99**	**-9.000,00**	**-1.125,02**	**7.874,98**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-137.786,56**	**-248.940,00**	**-167.367,26**	**81.572,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	562,29	1.000,00	664,70	-335,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795,00	2.000,00	1.675,00	-325,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.079,08	0,00	5.545,39	5.545,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.436,37**	**3.000,00**	**7.885,09**	**4.885,09**
10 Personalauszahlungen	-71.838,54	-67.050,00	-70.287,38	-3.237,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-71.838,54**	**-70.050,00**	**-70.287,38**	**-237,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-63.402,17**	**-67.050,00**	**-62.402,29**	**4.647,71**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-63.402,17**	**-67.050,00**	**-62.402,29**	**4.647,71**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-63.402,17**	**-67.050,00**	**-62.402,29**	**4.647,71**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-63.402,17**	**-67.050,00**	**-62.402,29**	**4.647,71**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,73	200,00	184,28	-15,72
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**193,73**	**200,00**	**184,28**	**-15,72**
10 Personalauszahlungen	-35.978,83	-36.210,00	-36.172,41	37,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275,13	-7.200,00	-463,09	6.736,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.253,96**	**-43.410,00**	**-36.635,50**	**6.774,50**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.060,23**	**-43.210,00**	**-36.451,22**	**6.758,78**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-36.060,23**	**-43.210,00**	**-36.451,22**	**6.758,78**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-36.060,23**	**-43.210,00**	**-36.451,22**	**6.758,78**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-36.060,23**	**-43.210,00**	**-36.451,22**	**6.758,78**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	566.068,08	606.000,00	767.147,81	161.147,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**566.068,08**	**606.000,00**	**767.147,81**	**161.147,81**
10 Personalauszahlungen	-15.036,06	-2.910,00	-18.449,47	-15.539,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.036,06**	**-12.910,00**	**-18.449,47**	**-5.539,47**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**551.032,02**	**593.090,00**	**748.698,34**	**155.608,34**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**551.032,02**	**593.090,00**	**748.698,34**	**155.608,34**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**551.032,02**	**593.090,00**	**748.698,34**	**155.608,34**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**551.032,02**	**593.090,00**	**748.698,34**	**155.608,34**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.489,26	1.756.600,00	1.748.460,62	-8.139,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.615,72	30.200,00	29.064,04	-1.135,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.789.104,98**	**1.786.800,00**	**1.777.524,66**	**-9.275,34**
10 Personalauszahlungen	-30.918,83	-31.550,00	-35.080,53	-3.530,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.766.210,69	-1.772.600,00	-1.749.889,66	22.710,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.797.139,52**	**-1.812.450,00**	**-1.784.980,19**	**27.469,81**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.034,54**	**-25.650,00**	**-7.455,53**	**18.194,47**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-8.034,54**	**-25.650,00**	**-7.455,53**	**18.194,47**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-8.034,54**	**-25.650,00**	**-7.455,53**	**18.194,47**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-8.034,54**	**-25.650,00**	**-7.455,53**	**18.194,47**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	319.508,28	0,00	-157.746,48	-157.746,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	47.383,99	0,00	13.168,75	13.168,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.183,68	12.500,00	64.375,82	51.875,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**458.075,95**	**2.092.500,00**	**-80.201,91**	**-2.172.701,91**
10 Personalauszahlungen	-163.338,78	-166.910,00	-164.842,26	2.067,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-881.547,02	-1.361.160,00	-1.282.614,89	78.545,11
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.381,98	0,00	-3.857,52	-3.857,52
14 Transferauszahlungen	-648,92	-2.049.500,00	-8.861,50	2.040.638,50
15 Sonstige Auszahlungen	-74.168,81	-77.600,00	-73.618,46	3.981,54
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.125.085,51**	**-3.655.170,00**	**-1.533.794,63**	**2.121.375,37**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-667.009,56**	**-1.562.670,00**	**-1.613.996,54**	**-51.326,54**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	104.962,85	303.090,00	287.038,42	-16.051,58
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**416.544,22**	**1.587.890,00**	**1.123.602,01**	**-464.287,99**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-7.589,83	-5.089,83
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.455.483,69**	**-2.408.500,00**	**-1.329.623,49**	**1.078.876,51**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.038.939,47**	**-820.610,00**	**-206.021,48**	**614.588,52**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.705.949,03**	**-2.383.280,00**	**-1.820.018,02**	**563.261,98**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.705.949,03**	**-2.383.280,00**	**-1.820.018,02**	**563.261,98**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.705.949,03**	**-2.383.280,00**	**-1.820.018,02**	**563.261,98**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,93	0,00	4.510,57	4.510,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.150,93**	**0,00**	**4.510,57**	**4.510,57**
10 Personalauszahlungen	-11.192,11	-11.500,00	-11.445,12	54,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-267.723,24	-168.500,00	-236.943,75	-68.443,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-278.915,35**	**-180.000,00**	**-248.388,87**	**-68.388,87**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-276.764,42**	**-180.000,00**	**-243.878,30**	**-63.878,30**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	6.170,77	0,00	-721,99	-721,99
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**6.170,77**	**0,00**	**-721,99**	**-721,99**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.243,25	-58.000,00	-5.576,08	52.423,92
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-7.243,25**	**-58.000,00**	**-5.576,08**	**52.423,92**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.072,48**	**-58.000,00**	**-6.298,07**	**51.701,93**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-277.836,90**	**-238.000,00**	**-250.176,37**	**-12.176,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-277.836,90**	**-238.000,00**	**-250.176,37**	**-12.176,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-277.836,90**	**-238.000,00**	**-250.176,37**	**-12.176,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.445,92	64.000,00	63.695,63	-304,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,30	0,00	61,43	61,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**64.544,22**	**64.000,00**	**63.757,06**	**-242,94**
10 Personalauszahlungen	-6.425,41	-6.110,00	-5.800,84	309,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.438,59	-64.000,00	-64.967,98	-967,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.864,00**	**-71.010,00**	**-70.768,82**	**241,18**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-10.319,78**	**-7.010,00**	**-7.011,76**	**-1,76**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-10.319,78**	**-7.010,00**	**-7.011,76**	**-1,76**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-10.319,78**	**-7.010,00**	**-7.011,76**	**-1,76**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-10.319,78**	**-7.010,00**	**-7.011,76**	**-1,76**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	234.225,69	386.400,00	384.126,57	-2.273,43
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246,36	27.300,00	631,33	-26.668,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**235.472,05**	**413.700,00**	**384.757,90**	**-28.942,10**
10 Personalauszahlungen	-15.307,01	-13.900,00	-13.476,85	423,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.506,13	-237.000,00	-164.967,85	72.032,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-230.813,14**	**-253.000,00**	**-178.444,70**	**74.555,30**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.658,91**	**160.700,00**	**206.313,20**	**45.613,20**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.271,74	-3.000,00	0,00	3.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.271,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.021,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.362,83**	**157.700,00**	**206.313,20**	**48.613,20**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.362,83**	**157.700,00**	**206.313,20**	**48.613,20**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.362,83**	**157.700,00**	**206.313,20**	**48.613,20**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	500,00	1.955,82	1.455,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**256,69**	**600,00**	**2.032,51**	**1.432,51**
10 Personalauszahlungen	-36.818,88	-39.570,00	-39.915,67	-345,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.673,59	-73.800,00	-41.681,16	32.118,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.094,00	-2.000,00	-1.090,81	909,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.586,47**	**-116.370,00**	**-83.687,64**	**32.682,36**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-87.329,78**	**-115.770,00**	**-81.655,13**	**34.114,87**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.873,44	-1.000,00	-1.234,13	-234,13
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-6.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-91.203,22**	**-116.770,00**	**-82.889,26**	**33.880,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404,34	0,00	605,15	605,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**404,34**	**0,00**	**605,15**	**605,15**
10 Personalauszahlungen	-17.593,85	-18.070,00	-18.136,75	-66,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.043,19	-14.000,00	-7.137,62	6.862,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.607,21	-102.160,00	-144.607,21	-42.447,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.244,25**	**-134.230,00**	**-169.881,58**	**-35.651,58**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-90.839,91**	**-134.230,00**	**-169.276,43**	**-35.046,43**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-315.048,25	-485.000,00	-321.378,64	163.621,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-315.048,25**	**-585.000,00**	**-321.378,64**	**263.621,36**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-315.048,25**	**-405.000,00**	**-321.378,64**	**83.621,36**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-405.888,16**	**-539.230,00**	**-490.655,07**	**48.574,93**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.251,18	223.650,00	282.436,37	58.786,37
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673,55	700,00	1.664,61	964,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**230.924,73**	**224.350,00**	**284.100,98**	**59.750,98**
10 Personalauszahlungen	-19.289,38	-17.710,00	-22.759,31	-5.049,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.179,41	-85.990,00	-62.431,53	23.558,47
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-147,08	-3.290,00	-24,08	3.265,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-88.615,87**	**-106.990,00**	**-85.214,92**	**21.775,08**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**142.308,86**	**117.360,00**	**198.886,06**	**81.526,06**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.210,55	0,00	-2.710,59	-2.710,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-89,95	-5.000,00	0,00	5.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.300,50**	**-5.000,00**	**-2.710,59**	**2.289,41**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.300,50**	**-5.000,00**	**-2.710,59**	**2.289,41**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**140.008,36**	**112.360,00**	**196.175,47**	**83.815,47**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**140.008,36**	**112.360,00**	**196.175,47**	**83.815,47**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**140.008,36**	**112.360,00**	**196.175,47**	**83.815,47**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,84	15.400,00	3.396,44	-12.003,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.736,19	3.736,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.625,84**	**15.400,00**	**7.132,63**	**-8.267,37**
10 Personalauszahlungen	-5.583,82	-1.840,00	-5.261,12	-3.421,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.547,24	-11.590,00	-972,38	10.617,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.131,06**	**-13.430,00**	**-6.233,50**	**7.196,50**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.494,78**	**1.970,00**	**899,13**	**-1.070,87**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.494,78**	**1.970,00**	**899,13**	**-1.070,87**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**1.494,78**	**1.970,00**	**899,13**	**-1.070,87**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**1.494,78**	**1.970,00**	**899,13**	**-1.070,87**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10 Personalauszahlungen	-29.846,08	-30.660,00	-30.400,43	259,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.957,68	-76.000,00	-151.433,34	-75.433,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.803,76**	**-106.660,00**	**-181.833,77**	**-75.173,77**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.803,76**	**-106.660,00**	**-180.833,77**	**-74.173,77**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.353,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.159,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**87.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-62.847,78	-20.000,00	0,00	20.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-62.847,78**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**24.664,22**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-23.139,54**	**-126.660,00**	**-180.833,77**	**-54.173,77**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-23.139,54**	**-126.660,00**	**-180.833,77**	**-54.173,77**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-23.139,54**	**-126.660,00**	**-180.833,77**	**-54.173,77**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.970,87	540.000,00	539.938,65	-61,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.537,67	2.000,00	12.955,75	10.955,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**545.508,54**	**542.000,00**	**552.894,40**	**10.894,40**
10 Personalauszahlungen	-224.232,30	-255.200,00	-188.670,34	66.529,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.026,07	-176.200,00	-202.913,17	-26.713,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.949,94	-46.600,00	-34.430,34	12.169,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-455.208,31**	**-478.000,00**	**-426.013,85**	**51.986,15**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**90.300,23**	**64.000,00**	**126.880,55**	**62.880,55**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.790,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.790,00**	**340.000,00**	**0,00**	**-340.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-23,34	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.311,71	-6.400,00	-2.182,60	4.217,40
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.335,05**	**-346.400,00**	**-2.182,60**	**344.217,40**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**454,95**	**-6.400,00**	**-2.182,60**	**4.217,40**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**90.755,18**	**57.600,00**	**124.697,95**	**67.097,95**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**90.755,18**	**57.600,00**	**124.697,95**	**67.097,95**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**90.755,18**	**57.600,00**	**124.697,95**	**67.097,95**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.635,00	6.200,00	1.744,55	-4.455,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.635,00**	**6.200,00**	**1.744,55**	**-4.455,45**
10 Personalauszahlungen	-60.460,81	-63.130,00	-67.081,07	-3.951,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.381,17	-23.950,00	-8.534,16	15.415,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.603,99	-89.400,00	-74.321,07	15.078,93
15 Sonstige Auszahlungen	-15.923,76	-29.500,00	-16.532,43	12.967,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-150.369,73**	**-205.980,00**	**-166.468,73**	**39.511,27**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-143.734,73**	**-199.780,00**	**-164.724,18**	**35.055,82**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**96.983,58**	**63.050,00**	**-30.687,76**	**-93.737,76**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.596,79**	**-231.100,00**	**-109.410,69**	**121.689,31**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.386,79**	**-168.050,00**	**-140.098,45**	**27.951,55**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-50.347,94**	**-367.830,00**	**-304.822,63**	**63.007,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-50.347,94**	**-367.830,00**	**-304.822,63**	**63.007,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-50.347,94**	**-367.830,00**	**-304.822,63**	**63.007,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787,20	0,00	1.127,70	1.127,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**787,20**	**0,00**	**1.127,70**	**1.127,70**
10 Personalauszahlungen	-15.032,39	-11.980,00	-12.938,85	-958,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.020,12	0,00	-1.398,26	-1.398,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.052,51**	**-11.980,00**	**-14.337,11**	**-2.357,11**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-16.265,31**	**-11.980,00**	**-13.209,41**	**-1.229,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-16.265,31**	**-11.980,00**	**-13.209,41**	**-1.229,41**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-16.265,31**	**-11.980,00**	**-13.209,41**	**-1.229,41**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-16.265,31**	**-11.980,00**	**-13.209,41**	**-1.229,41**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.416.185,81	19.162.500,00	18.240.400,56	-922.099,44
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.360,00	3.315.000,00	3.429.446,96	114.446,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	158.115,00	80.500,00	320.916,95	240.416,95
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-1.113,69	0,00	4.437,03	4.437,03
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.426.547,12**	**22.558.000,00**	**21.995.201,50**	**-562.798,50**
10 Personalauszahlungen	-59.720,67	-63.140,00	-54.713,60	8.426,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.597,00	-40.000,00	-51.834,00	-11.834,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-41.214,83	0,00	33.419,45	33.419,45
14 Transferauszahlungen	-11.763.709,08	-12.254.400,00	-12.336.069,78	-81.669,78
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.170.486,53**	**-12.357.540,00**	**-12.673.442,88**	**-315.902,88**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.256.060,59**	**10.200.460,00**	**9.321.758,62**	**-878.701,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.338.549,12**	**1.741.800,00**	**1.303.426,56**	**-438.373,44**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.338.549,12**	**1.698.300,00**	**1.303.426,56**	**-394.873,44**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**11.594.609,71**	**11.898.760,00**	**10.625.185,18**	**-1.273.574,82**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**11.594.609,71**	**11.898.760,00**	**10.625.185,18**	**-1.273.574,82**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**11.594.609,71**	**11.898.760,00**	**10.625.185,18**	**-1.273.574,82**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2012

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	664,68	-335,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.221,67	145.000,00	34.928,05	-110.071,95
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.221,67**	**146.000,00**	**43.341,01**	**-102.658,99**
10 Personalauszahlungen	-28.196,41	-30.250,00	-29.495,41	754,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-499.746,25	-482.000,00	-417.198,51	64.801,49
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.516,88	-7.516,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-527.942,66**	**-512.250,00**	**-454.210,80**	**58.039,20**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-513.720,99**	**-366.250,00**	**-410.869,79**	**-44.619,79**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.738,40**	**1.700,00**	**1.329,36**	**-370,64**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.738,40**	**1.700,00**	**1.329,36**	**-370,64**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-511.982,59**	**-364.550,00**	**-409.540,43**	**-44.990,43**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	382.100,00	0,00	-382.100,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.250.000,00	3.000.000,00	4.450.000,00	1.450.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-600.724,87	-594.120,00	-521.854,16	72.265,84
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-350.724,87**	**2.787.980,00**	**3.928.145,84**	**1.140.165,84**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-862.707,46**	**2.423.430,00**	**3.518.605,41**	**1.095.175,41**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-862.707,46**	**2.423.430,00**	**3.518.605,41**	**1.095.175,41**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	148.795,08	75.300,00	102.117,85	26.817,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-59.075,78	-25.000,00	-14.498,16	10.501,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-78.360,14**	**-118.000,00**	**-45.185,45**	**72.814,55**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	221.135,15	139.000,00	787.093,23	648.093,23
Summe der investiven Auszahlungen	-232.991,13	-289.300,00	-173.114,12	116.185,88
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-11.855,98**	**-150.300,00**	**613.979,11**	**764.279,11**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**95.072,20**	**104.000,00**	**119.023,40**	**15.023,40**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-377.222,39	-242.200,00	-173.384,83	68.815,17
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-377.222,39**	**-242.200,00**	**-171.384,83**	**70.815,17**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	237.492,77	341.000,00	306.647,27	-34.352,73
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**311.493,73**	**341.000,00**	**286.374,68**	**-54.625,32**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-239.154,73	-341.000,00	-278.054,95	62.945,05
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-239.154,73**	**-341.000,00**	**-278.054,95**	**62.945,05**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.955,68	-3.200,00	-2.000,44	1.199,56
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	49,95	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.341,70	-2.000,00	-1.651,74	348,26
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-1.651,74**	**348,26**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.405,98	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**73.481,98**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-64.749,00	-35.000,00	-42.491,77	-7.491,77
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-64.749,00**	**-35.000,00**	**-42.491,77**	**-7.491,77**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.366,38	-14.800,00	-34.161,47	-19.361,47
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.366,38**	**-14.800,00**	**-34.161,47**	**-19.361,47**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**559,20**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.314,19**	**-3.000,00**	**-1.125,02**	**1.874,98**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.147.202,32**	**-1.121.200,00**	**-485.470,07**	**635.729,93**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	114.683,62	303.090,00	286.316,43	-16.773,57
Summe der investiven Auszahlungen	-13.514,99	-63.500,00	-13.165,91	50.334,09
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**101.168,63**	**239.590,00**	**273.150,52**	**33.560,52**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	89.353,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23,34	-440.000,00	0,00	440.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.106,58	-505.000,00	-324.089,23	180.910,77
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-290.776,92**	**-765.000,00**	**-324.089,23**	**440.910,77**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	3.949,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.275,10	-12.400,00	-3.416,73	8.983,27
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.326,10**	**327.600,00**	**-3.416,73**	**-331.016,73**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-163.050,00**	**-104.408,08**	**58.641,92**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
Summe der investiven Auszahlungen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**93.386,79**	**-5.000,00**	**-35.690,37**	**-30.690,37**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.338.549,12**	**1.698.300,00**	**1.303.426,56**	**-394.873,44**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.738,40**	**1.700,00**	**1.329,36**	**-370,64**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.894,49	-1.000,00	0,00	1.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	146.200,00	75.300,00	102.117,85	26.817,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-59.075,78	-25.000,00	-14.498,16	10.501,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-80.955,22**	**-118.000,00**	**-45.185,45**	**72.814,55**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	220.935,15	139.000,00	771.408,73	632.408,73
Summe der investiven Auszahlungen	-18.048,26	-15.000,00	-1.450,80	13.549,20
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**202.886,89**	**124.000,00**	**769.957,93**	**645.957,93**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.595,08	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**2.595,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0,00	15.684,50	15.684,50
Summe der investiven Auszahlungen	-206.048,38	-273.300,00	-171.663,32	101.636,68
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-205.848,38**	**-273.300,00**	**-155.978,82**	**117.321,18**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.800,00	-2.809,21	-9,21
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**95.072,20**	**104.000,00**	**119.023,40**	**15.023,40**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-377.222,39	-239.400,00	-170.575,62	68.824,38
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-377.222,39**	**-239.400,00**	**-168.575,62**	**70.824,38**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	237.492,77	341.000,00	306.647,27	-34.352,73
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**311.493,73**	**341.000,00**	**286.374,68**	**-54.625,32**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-239.154,73	-341.000,00	-278.054,95	62.945,05
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-239.154,73**	**-341.000,00**	**-278.054,95**	**62.945,05**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.955,68	-3.200,00	-2.000,44	1.199,56
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.955,68**	**-3.200,00**	**-2.000,44**	**1.199,56**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	49,95	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.341,70	-2.000,00	-338,99	1.661,01
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.312,75	-1.312,75
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772,51	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**4.772,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.609,93	-7.000,00	-3.113,48	3.886,52
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-7.609,93**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,47	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**68.709,47**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-57.139,07	-28.000,00	-39.378,29	-11.378,29
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-57.139,07**	**-28.000,00**	**-39.378,29**	**-11.378,29**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**4.000,00**	**14.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.366,38	-14.800,00	-34.161,47	-19.361,47
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.366,38**	**-14.800,00**	**-34.161,47**	**-19.361,47**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**559,20**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.314,19**	**-3.000,00**	**-1.125,02**	**1.874,98**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.147.202,32**	**-1.121.200,00**	**-485.470,07**	**635.729,93**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	114.433,62	303.090,00	286.316,43	-16.773,57
Summe der investiven Auszahlungen	-7.243,25	-60.500,00	-13.165,91	47.334,09
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**107.190,37**	**242.590,00**	**273.150,52**	**30.560,52**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.271,74	-3.000,00	0,00	3.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.021,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.873,44	-1.000,00	-1.234,13	-234,13
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.048,25	-485.000,00	-321.378,64	163.621,36
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-315.048,25**	**-405.000,00**	**-321.378,64**	**83.621,36**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.210,55	0,00	-2.710,59	-2.710,59
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.210,55**	**0,00**	**-2.710,59**	**-2.710,59**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-89,95	-5.000,00	0,00	5.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-89,95**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	86.353,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23,34	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.847,78	-20.000,00	0,00	20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**23.481,88**	**-360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	3.949,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.311,71	-6.400,00	-2.182,60	4.217,40
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.637,29**	**333.600,00**	**-2.182,60**	**-335.782,60**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-163.050,00**	**-104.408,08**	**58.641,92**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
Summe der investiven Auszahlungen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**93.386,79**	**-5.000,00**	**-35.690,37**	**-30.690,37**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.338.549,12**	**1.698.300,00**	**1.303.426,56**	**-394.873,44**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.738,40**	**1.700,00**	**1.329,36**	**-370,64**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.894,49	-1.000,00	0,00	1.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-8.894,49**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.028,01	-25.000,00	-3.354,58	21.645,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-8.028,01**	**-25.000,00**	**-3.354,58**	**21.645,42**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	220.935,15	139.000,00	771.408,73	632.408,73
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**220.935,15**	**139.000,00**	**771.408,73**	**632.408,73**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	146.200,00	75.300,00	102.117,85	26.817,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-51.047,77	0,00	-11.143,58	-11.143,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.079,44	-168.300,00	-132.805,14	35.494,86
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-72.927,21**	**-93.000,00**	**-41.830,87**	**51.169,13**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.048,26	-15.000,00	-1.450,80	13.549,20
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-18.048,26**	**-15.000,00**	**-1.450,80**	**13.549,20**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	15.664,50	15.664,50
Summe der investiven Auszahlungen	-142.488,99	-126.100,00	-45.564,74	80.535,26
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-142.488,99**	**-126.100,00**	**-29.900,24**	**96.199,76**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.757,47	-114.000,00	-109.648,01	4.351,99
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-30.757,47**	**-114.000,00**	**-109.648,01**	**4.351,99**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.595,08	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**2.595,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0,00	20,00	20,00
Summe der investiven Auszahlungen	-32.801,92	-33.200,00	-16.450,57	16.749,43
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-32.601,92**	**-33.200,00**	**-16.430,57**	**16.769,43**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.800,00	-2.809,21	-9,21
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.809,21**	**-9,21**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	105.823,26	104.000,00	103.631,34	-368,66
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.751,06	0,00	15.392,06	15.392,06
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**95.072,20**	**104.000,00**	**119.023,40**	**15.023,40**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-377.222,39	-239.400,00	-170.575,62	68.824,38
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-377.222,39**	**-239.400,00**	**-168.575,62**	**70.824,38**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.944,29	34.000,00	20.847,63	-13.152,37
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**20.944,29**	**34.000,00**	**20.847,63**	**-13.152,37**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.189,29	-34.000,00	-21.905,53	12.094,47
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-21.189,29**	**-34.000,00**	**-21.905,53**	**12.094,47**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.598,33	22.000,00	17.280,10	-4.719,90
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**39.598,33**	**22.000,00**	**17.280,10**	**-4.719,90**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.382,61	-22.000,00	-16.682,65	5.317,35
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-39.382,61**	**-22.000,00**	**-16.682,65**	**5.317,35**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.583,91	132.000,00	132.573,29	573,29
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**46.583,91**	**132.000,00**	**132.573,29**	**573,29**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.042,74	-132.000,00	-126.017,07	5.982,93
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-49.042,74**	**-132.000,00**	**-126.017,07**	**5.982,93**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	117.661,17	149.000,00	133.989,15	-15.010,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000,96	0,00	-20.272,59	-20.272,59
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**191.662,13**	**149.000,00**	**113.716,56**	**-35.283,44**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116.835,02	-149.000,00	-111.492,60	37.507,40
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-116.835,02**	**-149.000,00**	**-111.492,60**	**37.507,40**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.705,07	4.000,00	1.957,10	-2.042,90
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**12.705,07**	**4.000,00**	**1.957,10**	**-2.042,90**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.705,07	-4.000,00	-1.957,10	2.042,90
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-12.705,07**	**-4.000,00**	**-1.957,10**	**2.042,90**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-110,11	-1.200,00	-83,14	1.116,86
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-110,11**	**-1.200,00**	**-83,14**	**1.116,86**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.195,50	-2.000,00	-1.917,30	82,70
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.195,50**	**-2.000,00**	**-1.917,30**	**82,70**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.650,07	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-4.650,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	49,95	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.341,70	-2.000,00	-338,99	1.661,01
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.291,75**	**-2.000,00**	**-338,99**	**1.661,01**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-1.312,75	-1.312,75
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-1.312,75**	**-1.312,75**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772,51	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**4.772,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.609,93	-7.000,00	-3.113,48	3.886,52
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-7.609,93**	**-7.000,00**	**-3.113,48**	**3.886,52**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	66.076,00	25.000,00	3.599,51	-21.400,49
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,47	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**68.709,47**	**25.000,00**	**3.599,51**	**-21.400,49**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-57.139,07	-28.000,00	-39.378,29	-11.378,29
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-57.139,07**	**-28.000,00**	**-39.378,29**	**-11.378,29**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	-8.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**-8.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-319,60	-12.000,00	-11.914,09	85,91
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-319,60**	**-12.000,00**	**-11.914,09**	**85,91**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-89,25	-1.000,00	0,00	1.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-89,25**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.957,53	-1.800,00	-5.247,38	-3.447,38
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.957,53**	**-1.800,00**	**-5.247,38**	**-3.447,38**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,20	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**559,20**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.314,19	-3.000,00	-1.125,02	1.874,98
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.314,19**	**-3.000,00**	**-1.125,02**	**1.874,98**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	308.281,37	1.284.800,00	836.563,59	-448.236,41
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23.286,90	-10.000,00	-158.056,45	-148.056,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.196,79	-2.396.000,00	-1.163.977,21	1.232.022,79
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-1.147.202,32**	**-1.121.200,00**	**-485.470,07**	**635.729,93**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	108.262,85	303.090,00	287.038,42	-16.051,58
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-7.589,83	-5.089,83
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**108.262,85**	**300.590,00**	**279.448,59**	**-21.141,41**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	6.170,77	0,00	-721,99	-721,99
Summe der investiven Auszahlungen	-7.243,25	-58.000,00	-5.576,08	52.423,92
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.072,48**	**-58.000,00**	**-6.298,07**	**51.701,93**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.271,74	-3.000,00	0,00	3.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.021,74**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.873,44	-1.000,00	-1.234,13	-234,13
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.873,44**	**-1.000,00**	**-1.234,13**	**-234,13**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.048,25	-485.000,00	-321.378,64	163.621,36
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-315.048,25**	**-405.000,00**	**-321.378,64**	**83.621,36**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.210,55	0,00	-2.710,59	-2.710,59
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.210,55**	**0,00**	**-2.710,59**	**-2.710,59**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-89,95	-5.000,00	0,00	5.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-89,95**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	86.353,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.847,78	-20.000,00	0,00	20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**23.505,22**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.159,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-23,34	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-23,34**	**-340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	2.790,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.311,71	-6.400,00	-2.182,60	4.217,40
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**478,29**	**333.600,00**	**-2.182,60**	**-335.782,60**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	63.050,00	0,00	-63.050,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.100,00	-104.408,08	56.691,92
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-163.050,00**	**-104.408,08**	**58.641,92**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	96.983,58	0,00	-30.687,76	-30.687,76
Summe der investiven Auszahlungen	-3.596,79	-5.000,00	-5.002,61	-2,61
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**93.386,79**	**-5.000,00**	**-35.690,37**	**-30.690,37**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.338.549,12	1.741.800,00	1.303.426,56	-438.373,44
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	43.500,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.338.549,12**	**1.698.300,00**	**1.303.426,56**	**-394.873,44**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2012

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.738,40	1.700,00	1.329,36	-370,64
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.738,40**	**1.700,00**	**1.329,36**	**-370,64**

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadt Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung 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 Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, 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. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 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.

Bielefeld, den 29. Oktober 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
DÜSSELDORF
Zweigniederlassung Bielefeld

Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer

Janka Borodi
Wirtschaftsprüferin

Leerseite aus bindetechnischen Gründen

M4PDF-Engine V11.10