

BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss der **Stadt Borken** **2012**



Jahresabschluss der **Stadt Borken** **2012**

Vorblatt

Jahresabschluss 2012 der Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	7
Anhang	9
Anlagenspiegel	42
Forderungsspiegel	43
Verbindlichkeitspiegel	44
Bürgschaftsübersicht	45
Rückstellungsübersicht	47
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	53
Lagebericht	56
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO zum Lagebericht	64
Kennzahlenset	71
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
1. Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	73
2. Teilergebnisrechnungen je Produkt	90
3. Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	179
4. Teilfinanzrechnungen A je Produkt	196
5. Teilfinanzrechnungen B je Produkt	284
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	343

Bilanz Aktiva 2012

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	382.243.631,07	383.881.581,46	1.637.950,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	113.914,76	155.148,56	41.233,80
1.2	Sachanlagen	301.404.193,05	300.962.053,31	-442.139,74
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.805.106,84	31.212.053,99	406.947,15
1.2.1.1	Grünflächen	17.021.859,02	16.896.034,11	-125.824,91
1.2.1.2	Ackerland	1.411.956,99	1.407.730,59	-4.226,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	1.310.134,89	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.061.155,94	11.598.154,40	536.998,46
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.948.590,98	82.124.884,41	176.293,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.206.533,34	6.318.286,72	1.111.753,38
1.2.2.2	Schulen	44.081.988,06	43.801.541,59	-280.446,47
1.2.2.3	Wohnbauten	2.727.083,54	2.889.726,65	162.643,11
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.932.986,04	29.115.329,45	-817.656,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	175.429.280,01	175.000.569,52	-428.710,49
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.779.828,46	32.165.669,87	385.841,41
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.719.307,53	2.642.979,20	-76.328,33
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.855.657,85	47.074.078,23	218.420,38
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.468.661,70	90.617.419,25	-851.242,45
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.605.824,47	2.500.422,97	-105.401,50
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	731.708,96	765.905,16	34.196,20
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.548,00	109.548,51	3.000,51
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.834.468,55	3.879.383,93	44.915,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.308.743,00	5.585.772,96	277.029,96
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.239.746,71	2.283.934,83	-955.811,88
1.3	Finanzanlagen	80.725.523,26	82.764.379,59	2.038.856,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.353.672,27	4.834.193,63	3.480.521,36
1.3.3	Sondervermögen	3.480.521,36	0,00	-3.480.521,36
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	12.309.836,62	14.348.692,95	2.038.856,33
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	9.948.946,19	11.159.786,90	1.210.840,71
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.900.000,00	2.650.000,00	750.000,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	460.890,43	538.906,05	78.015,62
2.	Umlaufvermögen	49.409.591,43	55.548.763,39	6.139.171,96
2.1	Vorräte	9.256.046,89	8.159.448,34	-1.096.598,55
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9.256.046,89	8.159.448,34	-1.096.598,55
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.646.865,78	7.015.956,07	3.369.090,29
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.138.970,43	3.153.378,12	14.407,69
2.2.1.1	Gebühren	469.262,18	311.888,07	-157.374,11
2.2.1.2	Beiträge	632.374,33	570.647,90	-61.726,43
2.2.1.3	Steuern	967.965,90	1.079.582,39	111.616,49
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	435.728,76	339.005,90	-96.722,86
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	633.639,26	852.253,86	218.614,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	507.192,55	3.861.875,15	3.354.682,60
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	173.186,56	359.587,95	186.401,39
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	212.758,47	338.653,07	125.894,60
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	118.757,18	3.163.634,13	3.044.876,95
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	2.490,34	0,00	-2.490,34
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	36.506.678,76	40.373.358,98	3.866.680,22
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.494.113,37	7.876.352,38	382.239,01
	Bilanzsumme	439.147.335,87	447.306.697,23	8.159.361,36

Bilanz Passiva 2012

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	235.589.940,46	238.425.097,47	2.835.157,01
1.1	Allgemeine Rücklage	211.875.171,78	212.399.472,81	524.301,03
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	1.264.057,86	1.562.741,37	298.683,51
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	15.752.236,11	20.236.755,57	4.484.519,46
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.482.011,21	2.308.347,73	-2.173.663,48
	Vortrag aus Vorjahren	4.482.011,21	0,00	-4.482.011,21
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres	0,00	2.308.347,73	2.308.347,73
2.	Sonderposten	138.759.709,32	142.460.512,10	3.700.802,78
2.1	für Zuwendungen	72.201.889,38	73.105.654,44	903.765,06
2.2	für Beiträge	62.113.602,74	62.698.240,40	584.637,66
2.3	für den Gebührenausschlag	2.411.167,06	1.674.700,51	-736.466,55
2.4	Sonstige Sonderposten	2.033.050,14	4.981.916,75	2.948.866,61
3.	Rückstellungen	40.313.873,30	42.733.663,93	2.419.790,63
3.1	Pensionsrückstellungen	29.818.942,00	30.560.249,00	741.307,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.500.840,33	9.626.164,53	1.125.324,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.994.090,97	2.547.250,40	553.159,43
4.	Verbindlichkeiten	16.740.732,02	15.557.890,78	-1.182.841,24
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	384.082,48	0,00	-384.082,48
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	384.082,48	0,00	-384.082,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.376,55	20.502,64	-7.873,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.297.176,63	2.542.925,77	245.749,14
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.051,93	470.376,73	-86.675,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.474.044,43	12.524.085,64	-949.958,79
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	115.515,95	215.166,37	99.650,42
4.7.2	Erhaltene Anzahlungen	13.358.528,48	12.308.919,27	-1.049.609,21
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.743.080,77	8.129.532,95	386.452,18
	Bilanzsumme	439.147.335,87	447.306.697,23	8.159.361,36

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	43.049.300,54	42.983.300,00	45.160.869,61	2.177.569,61	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802.398,33	12.903.200,00	12.905.196,00	1.996,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	911.132,54	604.800,00	1.169.704,88	564.904,88	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.814.409,49	13.188.200,00	13.409.157,46	220.957,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.226,21	2.254.800,00	2.474.336,60	219.536,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074.350,10	2.866.300,00	3.106.192,47	239.892,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.764.283,92	3.554.200,00	4.837.231,44	1.283.031,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	260.952,71	550.100,00	256.613,20	-293.486,80	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.784.053,84	78.904.900,00	83.319.301,66	4.414.401,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	-16.038.826,04	-16.483.700,00	-15.776.711,93	706.988,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.602.272,32	-1.424.700,00	-2.068.932,94	-644.232,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.232.084,03	-18.870.331,50	-18.700.350,20	169.981,30	-762.328,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.709.795,79	-8.278.000,00	-8.452.312,10	-174.312,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	-35.768.274,20	-34.992.632,06	-33.677.139,36	1.315.492,70	-639.534,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.656.338,95	-4.610.494,30	-3.824.897,54	785.596,76	-160.877,65
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.007.591,33	-84.659.857,86	-82.500.344,07	2.159.513,79	-1.562.741,37
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.776.462,51	-5.754.957,86	818.957,59	6.573.915,45	-1.562.741,37
19 + Finanzerträge	2.737.770,66	1.306.800,00	1.555.269,97	248.469,97	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.221,96	-51.700,00	-65.879,83	-14.179,83	0,00
21 = Finanzergebnis	2.705.548,70	1.255.100,00	1.489.390,14	234.290,14	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	4.482.011,21	-4.499.857,86	2.308.347,73	6.808.205,59	-1.562.741,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.482.011,21	-4.499.857,86	2.308.347,73	6.808.205,59	-1.562.741,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.631.773,30	8.495.100,00	8.565.243,11	70.143,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.631.773,30	-8.495.100,00	-8.565.243,11	-70.143,11	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	4.482.011,21	-4.499.857,86	2.308.347,73	6.808.205,59	-1.562.741,37

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.446.940,58	42.983.300,00	45.007.531,12	2.024.231,12	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.267.047,20	9.278.700,00	10.816.320,90	1.537.620,90	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	767.808,20	604.800,00	1.034.722,48	429.922,48	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.717.502,48	10.716.500,00	11.048.101,45	331.601,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.506,40	2.248.500,00	2.461.367,98	212.867,98	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.944.526,59	2.866.300,00	3.155.323,26	289.023,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.495.231,48	3.267.600,00	3.106.509,90	-161.090,10	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.702.242,46	1.306.800,00	3.517.002,87	2.210.202,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.341.805,39	73.272.500,00	80.146.879,96	6.874.379,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	-14.580.701,25	-15.921.100,00	-15.154.125,31	766.974,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-955.039,06	-1.077.100,00	-905.516,51	171.583,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.181.121,89	-20.201.667,74	-16.205.108,04	3.996.559,70	-799.893,75
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.648,79	-51.700,00	-65.955,83	-14.255,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	-35.397.335,75	-34.885.632,06	-33.625.512,09	1.260.119,97	-639.534,96
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.252.806,80	-4.463.814,33	-3.198.786,64	1.265.027,69	-165.667,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.399.653,54	-76.601.014,13	-69.155.004,42	7.446.009,71	-1.605.096,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.151,85	-3.328.514,13	10.991.875,54	14.320.389,67	-1.605.096,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.521.181,07	5.521.700,00	4.088.703,06	-1.432.996,94	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.962.361,50	2.424.600,00	3.062.161,16	637.561,16	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	13.759.293,83	458.700,00	446.500,28	-12.199,72	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.019.270,51	592.000,00	925.642,74	333.642,74	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000,00	8.274,01	2.274,01	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.262.106,91	9.003.000,00	8.531.281,25	-471.718,75	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.136.841,39	-7.272.222,48	-2.534.567,52	4.737.654,96	-2.450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.974.597,46	-12.400.718,10	-5.479.496,53	6.921.221,57	-5.953.773,16
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.510.491,39	-3.303.644,64	-1.687.336,91	1.616.307,73	-1.205.366,16
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.257.500,00	-1.350.000,00	-2.491.441,42	-1.141.441,42	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.478.333,32	-1.162.575,88	-954.313,46	208.262,42	-281.257,94
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.357.763,56	-25.489.161,10	-13.147.155,84	12.342.005,26	-9.890.397,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.904.343,35	-16.486.161,10	-4.615.874,59	11.870.286,51	-9.890.397,26
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.846.495,20	-19.814.675,23	6.376.000,95	26.190.676,18	-11.495.493,62
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.546.500,00	0,00	58.160.000,00	58.160.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.679.052,35	-385.000,00	-61.544.082,48	-61.159.082,48	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.552,35	-385.000,00	-3.384.082,48	-2.999.082,48	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.713.942,85	-20.199.675,23	2.991.918,47	23.191.593,70	-11.495.493,62
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.986.140,80	35.153.722,00	36.506.678,76	1.352.956,76	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-193.404,89	0,00	874.761,75	874.761,75	0,00
41 = Liquide Mittel	36.506.678,76	14.954.046,77	40.373.358,98	25.419.312,21	-11.495.493,62

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2012

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den vierten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 angewandt wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Auf den nachfolgenden Seiten werden anhand der Bilanzpositionen die gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben.

III. Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2011	113.914,76 Euro
31.12.2012	<u>155.148,56 Euro</u>
Zugang	41.233,80 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Zu aktivierende Konzessionen gibt es in Borken nicht. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2012 wurde für insgesamt knapp 120.000 Euro neue Software beschafft (u. a. Dokumentenmanagementsystem, Software Modul für ASD u. Datenbanksoftwarelizenzen). Gleichzeitig fallen ca. 77.500 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2011	17.021.859,02 Euro
31.12.2012	<u>16.896.034,11 Euro</u>
Abgang	-125.824,91 Euro

Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu den unbebauten Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Die Grünflächen gliedern sich weiter wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	8.105.832,72	8.171.817,94	65.985,22
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	8.916.026,30	8.724.216,17	-191.810,13
Insgesamt	17.021.859,02	16.896.034,11	-125.824,91

In 2012 wurden neue Grünflächen an der Ahauser Straße, den Vennegärten und der Wasserstiege erworben. Gleichzeitig wurden Flächen an der Breslauer Straße veräußert. In Summe ergibt sich dadurch ein Zugang iHv ca. 66.000 Euro. Weiterhin wurden für ca. 38.000 Euro neue Spielgeräte auf Spielplätzen beschafft. Die planmäßigen Abschreibungen betragen hier ca. 230.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2011	1.411.956,99 Euro
31.12.2012	<u>1.407.730,59 Euro</u>
Abgang	-4.226,40 Euro

Hier sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgewiesen. Bei der Differenz handelt es sich um Ackerflächen, die in 2012 veräußert wurden.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2011	1.310.134,89 Euro
31.12.2012	<u>1.310.134,89 Euro</u>
Differenz	0,00 Euro

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	528.636,28	528.636,28	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.310.134,89	1.310.134,89	0,00

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2011	11.061.155,94 Euro
31.12.2012	<u>11.598.154,40 Euro</u>
Zugang	536.998,46 Euro

Hierunter fallen u. a. Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich und sonstig genutzte Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Fachbereichs Landschaft und Straßen werden ebenfalls hier veranschlagt.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	10.526.904,07	11.087.728,40	560.824,33
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	534.251,87	510.426,00	-23.825,87
Insgesamt	11.061.155,94	11.598.154,40	536.998,46

Der Zugang beim Grund und Boden iHv ca. 560.000 Euro resultiert hauptsächlich daraus, dass Grundstücke vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umgegliedert wurden. Hierbei handelt es sich um Baugrundstücke, die nicht verkauft, sondern für die ein Erbbaurecht vergeben wurde. Da diese Grundstücke nicht mehr kurzfristig zum Verkauf stehen, gehören sie zum Anlagevermögen. Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2011	5.206.533,34 Euro
31.12.2012	<u>6.318.286,72 Euro</u>
Zugang	1.111.753,38 Euro

Hierunter fallen die Kindergärten und das Jugendhaus. Die Aufteilung auf abschreibbare und nicht abschreibbare Vermögensgegenstände gliedert sich wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	987.898,07	987.898,07	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	4.218.635,27	5.330.388,65	1.111.753,38
Insgesamt	5.206.533,34	6.318.286,72	1.111.753,38

In 2012 wurde der neue Kindergarten Nünningweg (ca. 1,1 Mio. Euro) in Betrieb genommen. Weiterhin wurden im Kindergarten St. Marien Rhedebrügge durch bauliche Veränderungen die Voraussetzungen für die U3-Betreuung geschaffen (ca. 74.400 Euro). Gleichzeitig belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf knapp 100.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2011	44.081.988,06 Euro
31.12.2012	<u>43.801.541,59 Euro</u>
Abgang	-280.446,47 Euro

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschulen, die Realschulen und die Förderschule mit den zentralen Einrichtungen. Die Bilanzposition Schulen gliedert sich wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	6.443.968,75	6.443.968,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	37.638.019,31	37.357.572,84	-280.446,47
Insgesamt	44.081.988,06	43.801.541,59	-280.446,47

In 2012 wurde der Jugendtreff Marbeck eröffnet, der sich im Gebäude der Engelrading Grundschule befindet (ca. 805.000 Euro). Außerdem wurden für ca. 100.000 neue Spielgeräte auf Schulhöfen beschafft. Für die OGGS der Cordula-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule wurden für ca. 10.000 Euro neue Büroräume gebaut. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,2 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2011	2.727.083,54 Euro
31.12.2012	<u>2.889.726,65 Euro</u>
Zugang	162.643,11 Euro

Hier werden z. B. die Asylbewerberunterkünfte und sonstige zu Wohnbauzwecken vermietete Objekte erfasst. Die Position kann wie folgt unterteilt werden:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.682.433,35	1.828.953,35	146.520,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	1.044.650,19	1.060.773,30	16.123,11
Insgesamt	2.727.083,54	2.889.726,65	162.643,11

In 2012 wurde das Grundstück Wilbecke 28 inkl. dem aufstehenden Gebäude erworben. Das Gebäude dient zur Zeit als Unterkunft für Asylbewerber. Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ fallen außerdem noch knapp 56.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2011	29.932.986,04 Euro
31.12.2012	<u>29.115.329,45 Euro</u>
Abgang	-817.656,59 Euro

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, das öffentliche WC, die Sporthallen, die Stadthalle, das VHS-Haus, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Fachbereichs Landschaft und Straßen.

Die Bilanzposition kann folgendermaßen weiter gegliedert werden:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	7.355.767,82	7.362.967,82	7.200,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	22.577.218,22	21.752.361,63	-824.856,59
Insgesamt	29.932.986,04	29.115.329,45	-817.656,59

Bei dem Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2011	31.779.828,46 Euro
31.12.2012	<u>32.165.669,87 Euro</u>
Zugang	385.841,41 Euro

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten.

In 2012 wurden diverse Flächen gekauft, die künftig als Verkehrsfläche dienen sollen (z. B. im Bereich der Bahnhofstraße).

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2011	2.719.307,53 Euro
31.12.2012	<u>2.642.979,20 Euro</u>
Abgang	-76.328,33 Euro

Im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befinden sich keine Tunnel, es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken. Bei der Differenz handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

A.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Es befinden sich keine Gleisanlagen etc. im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2011	46.855.657,85 Euro
31.12.2012	<u>47.074.078,23 Euro</u>
Zugang	218.420,38 Euro

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Kanäle, das Klärwerk und auch Regenrückhaltebecken. In 2012 wurden für knapp 1,9 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Sandfang und Zulaufschnecke im Klärwerk, Kanalisation altes Kasernengelände). Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 1,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2011	91.468.661,70 Euro
31.12.2012	<u>90.617.419,25 Euro</u>
Abgang	-851.242,45 Euro

Unter diese Bilanzposition fallen u. a. das Straßenverkehrsnetz mit allen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen), Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Schilder (Verkehrs- und Straßennamenschilder), Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung.

Die stadteigene Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, die Bänke und die Schilder sind als Festwerte in dieser Position enthalten.

Das Straßennetz wurde 2012 für knapp 1,8 Mio. Euro erneuert (z. B. Erschließung altes

Kasernengelände, Erneuerung der Straße „Auf der Flüt“, Endausbau Jünckweg, Böltingsweg u. Am Dyckhuser Baum, Bau einer Bring-/Abholspur an der Josefschule). Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2011	2.605.824,47 Euro
31.12.2012	<u>2.500.422,97 Euro</u>
Abgang	-105.401,50 Euro

Diese Bilanzposition enthält z. B. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwand an der K 6 in Weseke.

In 2012 wurden drei neue Buswartehallen beschafft (ca. 13.500 Euro). Außerdem wurden einige Regenrückhaltebecken mit neuen Zäunen ausgestattet (ca. 38.000 Euro). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 156.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2011	731.708,96 Euro
31.12.2012	<u>765.905,16 Euro</u>
Zugang	34.196,20 Euro

Hierunter fällt u. a. die Sporthalle der Nünning-Realschule. In 2012 wurde im Rahmen eines LEADER-Projektes ein Beleuchtungskonzept für die Bocholter Aa verwirklicht (ca. 68.000 Euro). Die Beleuchtung befindet sich auf Grundstücken privater Eigentümer. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 34.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2011	106.548,00 Euro
31.12.2012	<u>109.548,51 Euro</u>
Zugang	3.000,51 Euro

Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es hauptsächlich im Stadtmuseum.

Bei dem Zugang handelt es sich um verschiedene kleinere Anschaffungen von Kunstgegenständen für das Stadtmuseum (ca. 11.000 Euro). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 8.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2011	3.834.468,55 Euro
31.12.2012	<u>3.879.383,93 Euro</u>
Zugang	44.915,38 Euro

Hier hat die Stadt Borken alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen technischen Anlagen

der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralkläwerkes und die beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Friedhöfe und des Fachbereichs Landschaft und Straßen erfasst. Unter diese Bilanzposition fallen auch die Photovoltaikanlagen.

In 2012 wurden für ca. 455.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft, vor allem für die Feuerwehr und den Fachbereich Landschaft und Straßen. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 400.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2011	5.308.743,00 Euro
31.12.2012	<u>5.585.772,96 Euro</u>
Zugang	277.029,96 Euro

Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Fachbereichs Landschaft und Straßen, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Ebenfalls hier erfasst wurden Hinweisschilder und Stadtplankästen. Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden für die Büromöbel des Rathauses, soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt, ebenso wie für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen, Festwerte gebildet. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2012 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 520.000 Euro). Im Bereich EDV wurden beispielsweise neue IBM System Storages für insgesamt 177.200 Euro erworben. In der Stadthalle wurde eine neue Großküche inkl. neuer Geräte für 21.600 Euro angeschafft. Daneben hat das Gymnasium neue Activboards für 21.900 Euro gekauft. Für den Weihnachtsmarkt sind neue Weihnachtshäuschen für 17.000 Euro erworben worden. Gleichzeitig fallen planmäßige Abschreibungen iHv ca. 240.000 Euro an.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2011	3.239.746,71 Euro
31.12.2012	<u>2.283.934,83 Euro</u>
Abgang	-955.811,88 Euro

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst wurden alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

In 2012 wurden Zahlungen auf Anlagen im Bau von ca. 5,2 Mio. Euro geleistet. Gleichzeitig wurden abgeschlossene Baumaßnahmen im Wert von ca. 6,1 Mio. Euro aktiviert. Dazu zählen z. B. der Jugendtreff Marbeck, der Kindergarten Nünningweg, der Endausbau der Straßen Am Dyckhuser Baum, Böltingsweg und Jünckweg, die Erschließung des Kasernengeländes sowie der Sandfang und die Zulaufschnecke des Klärwerks.

A.1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen alle Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2011	58.667.000,00 Euro
31.12.2012	<u>58.667.000,00 Euro</u>
Differenz	0,00 Euro

Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der Bilanz der Stadt Borken.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2011	1.353.672,27 Euro
31.12.2012	<u>4.834.193,63 Euro</u>
Zugang	3.480.521,36 Euro

Hierunter fallen die Beteiligungen der Stadt Borken am Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro), an der Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co. KG (1.829,64 Euro), am Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro) und an der Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro).

Im Rahmen der GPA-Prüfung wurde festgestellt, dass die Sparkassenstiftung der Stadt Borken nicht als Sondervermögen, sondern als Beteiligung auszuweisen ist. Der Bilanzwert der Stiftung iHv 3.480.521,36 Euro wurde daher von der Bilanzposition Sondervermögen zur Bilanzposition Beteiligungen umgebucht.

A.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2011	3.480.521,36 Euro
31.12.2012	<u>0,00 Euro</u>
Abgang	-3.480.521,36 Euro

Im Rahmen der GPA-Prüfung wurde festgestellt, dass die Sparkassenstiftung der Stadt Borken nicht als Sondervermögen, sondern als Beteiligung auszuweisen ist. Der Bilanzwert der Stiftung iHv 3.480.521,36 Euro wurde daher von der Bilanzposition Sondervermögen zur Bilanzposition Beteiligungen umgebucht.

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2011	4.914.493,01 Euro
31.12.2012	<u>4.914.493,01 Euro</u>
Differenz	0,00 Euro

Hierunter fallen die Anteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse iHv 4.914.493,01 Euro.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2011	9.948.946,19 Euro
31.12.2012	<u>11.159.786,90 Euro</u>
Zugang	1.210.840,71 Euro

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die Darlehen wurden in 2012 planmäßig getilgt (ca. 430.000 Euro), gleichzeitig wurde ein neues Darlehen in Höhe von 1,64 Mio. Euro gewährt, sodass sich insgesamt ein Zugang von rund 1,2 Mio. Euro ergibt.

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2011	1.900.000,00 Euro
31.12.2012	<u>2.650.000,00 Euro</u>
Zugang	750.000,00 Euro

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Das Darlehen wurde in 2012 um weitere 750.000 Euro ergänzt.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2011	460.890,43 Euro
31.12.2012	<u>538.906,05 Euro</u>
Zugang	78.015,62 Euro

Darunter fallen folgende Ausleihungen:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Beteiligung VR-Bank	300,00	300,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Wohnungsbaudarlehen	368.924,37	353.735,66	-15.188,71
Anteile Wohnbau-Westmünsterland	67.800,00	67.600,00	-200,00
Darlehen Reitverein	21.985,55	15.389,88	-6.595,67
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	0,00	100.000,00	100.000,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
Insgesamt	460.890,43	538.906,05	78.015,62

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2011	9.256.046,89 Euro
31.12.2012	<u>8.159.448,34 Euro</u>
Abgang	-1.096.598,55 Euro

In dieser Bilanzposition sind als „Waren“ die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die Vorräte des Fachbereiches Landschaft und Straßen (Schüttgüter), des Zentralkläwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

	31.12.2011 - EUR -	31.12.2012 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	1.277.065,63	2.033.272,19	756.206,56
Wohnbaugrundstücke	7.949.154,66	6.096.349,55	-1.852.805,11
Insgesamt	9.256.046,89	8.159.448,34	-1.096.598,55

In 2012 wurden Wohnbau- und Gewerbeflächen zu einem Wert von insgesamt 2,8 Mio. Euro verkauft. In diesem Betrag sind auch die Grundstücke enthalten, an denen ein Erbbaurecht vergeben wurde. Gleichzeitig kamen neue Flächen im Wert von ca. 1,8 Mio. Euro durch Kauf oder Nutzungsänderung (Umgliederung aus dem Anlagevermögen) hinzu.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2011	3.646.865,78 Euro
31.12.2012	<u>7.015.956,07 Euro</u>
Zugang	3.369.090,29 Euro

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Näheres kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Der Zugang an Forderungen resultiert vor allem daraus, dass Ende 2012 noch Forderungen aus Kassenkrediten gegen die Stadtwerke iHv 3 Mio. Euro bestanden. Diese Forderung wurde in 2013 beglichen.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2011	36.506.678,76 Euro
31.12.2012	<u>40.373.358,98 Euro</u>
Zugang	3.866.680,22 Euro

Hierunter fallen die Bestände auf den städtischen Konten. Das Grundstockvermögen der Mergelsberg-Stiftung iHv 3 Mio. Euro trägt zu dem Anstieg der liquiden Mittel bei.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2011	7.494.113,37 Euro
31.12.2012	<u>7.876.352,38 Euro</u>
Zugang	382.239,01 Euro

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich u. a. um die im Dezember 2012 für den Januar 2013 geleistete Beamtenbesoldung und die geleisteten Zuschüsse nach dem KiBiz.

Hierunter fallen auch in Höhe von 6.584.148,77 Euro die (älteren) Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten, die zum Teil (5.032.812,12 Euro) vom Land über die Stadt an den Träger weitergeleitet wurden. Der Zugang von ca. 400.000 Euro resultiert aus der Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2011	211.875.171,78 Euro
31.12.2012	<u>212.399.472,81 Euro</u>
Zugang	524.301,03 Euro

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresfehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

- erfolgsneutrale Auflösung von Rückstellungen aus Eröffnungsbilanz: ca. 315.000 Euro
- nicht eingestellte Forderungen gegenüber dem Finanzamt (Korrektur der Eröffnungsbilanz): ca. 136.000 Euro
- nicht eingestellte Forderung aus einem Grundstücksgeschäft aus 2006 (Korrektur der Eröffnungsbilanz): 75.000 Euro

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Gem. § 92 Abs. 7 GO ist der Wertansatz in der Eröffnungsbilanz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn sich bei Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Zur Eröffnungsbilanz waren keine Forderungen gegenüber dem Finanzamt erfasst worden. Diese Forderungen entstehen, wenn das Finanzamt der Stadt geleistete Umsatzsteuerzahlungen im Bereich der Betriebe gewerblicher Art erstatten muss. Durch die tatsächliche Zahlung des Finanzamtes verringert sich folglich der Bestand der Forderungen. In 2009 hatte das Finanzamt eine größere Summe für Dezember 2008 erstattet. Da aber zum 01.01.2009 keine Forderungen eingestellt waren, wurde der Forderungsbestand insgesamt falsch ausgewiesen. Daher wurde im Jahresabschluss 2012 die Eröffnungsbilanz korrigiert und die Forderungen nachträglich eingebucht.

Weiterhin war eine Forderung aus einem Grundstücksgeschäft aus 2006 irrtümlich nicht in der Bilanz erfasst worden. Die Erfassung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 nachgeholt.

Zweckgebundene Deckungsrücklage

31.12.2011	1.264.057,86 Euro
31.12.2012	<u>1.562.741,37 Euro</u>
Zugang	298.683,51 Euro

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2011	3.480.521,36 Euro
31.12.2012	<u>3.480.521,36 Euro</u>
Differenz	0,00 Euro

Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2011	15.752.236,11 Euro
31.12.2012	<u>20.236.755,57 Euro</u>
Zugang	4.484.519,46 Euro

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Bisher war die Höhe der Ausgleichsrücklage auf die Höhe, die sie zur Eröffnungsbilanz hatte, begrenzt. Die Stadt Borken hat in ihrer Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage iHv 17.800.099,24 Euro ausgewiesen. Nach dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz können der Ausgleichsrücklage nun solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Weiterhin können Überschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden bzw. werden mussten, nun ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Damit können nun die Jahresüberschüsse 2009 und 2011, die vorher mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden waren, vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage erhöht sich dementsprechend um knapp 4,5 Mio. Euro.

Berechnung der Ausgleichsrücklage nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz		
	Ergebnis des Jahres	Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		17.800.099,24 €
2009	2.508,25 €	17.800.099,24 €
2010	-2.047.863,13 €	17.802.607,49 €
2011	4.482.011,21 €	15.754.744,36 €
2012	2.308.347,73 €	20.236.755,57 €
2013	?	22.545.103,30 €

P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres

31.12.2011	4.482.011,21 Euro
31.12.2012	<u>2.308.347,73 Euro</u>
Differenz	2.173.663,48 Euro

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 41 und 43 GemHVO enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die ggf. vom Zuwendungsgeber lt. Zuwendungsbescheiden bzw. den gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von den Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. bzw. deren Verbesserung ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausschlag wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausschlag werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2011	72.201.889,38 Euro
31.12.2012	<u>73.105.654,44 Euro</u>
Zugang	903.765,06 Euro

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze, Sanierungen), sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2012 wurden iHv ca. 3,2 Mio. Euro Sonderposten den verschiedenen Anlagegütern zugeordnet. Hierbei handelt es sich z. B. um erhaltene Zuwendungen für den Jugendtreff Marbeck (754.000 Euro) oder den Kindergarten Nünningweg (228.000 Euro). Außerdem

wurden die Investitions- und Bildungspauschale entsprechenden Anlagegütern zugeordnet. Hierunter fallen z. B. neue Fahrzeuge des Fachbereichs Landschaft u. Straßen (ein neuer Großflächenmäher und eine neue Kehrmaschine für je ca. 100.000 Euro), sowie im EDV Bereich die Beschaffung von IBM System Storages für ca. 175.000 Euro. Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 2,3 Mio. Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2011	62.113.602,74 Euro
31.12.2012	<u>62.698.240,40 Euro</u>
Zugang	584.637,66 Euro

Unter dieser Position sind die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG erfasst und ausgewiesen. In 2012 wurden iHv ca. 2,2 Mio. Euro Beiträge den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet.

Hierbei handelt es sich z. B. um Erschließungsbeiträge für das Kasernengelände (ca. 300.000 Euro), um Kanal- und Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Hovesath (zusammen ca. 900.000 Euro) und um veranlagte KAG-Beiträge für die Verbesserung der Holthausener Straße iHv ca. 110.000 Euro. Weiterhin konnten Beiträge im Bereich Stadtentwässerung großen Investitionen in diesem Bereich zugeordnet werden, z. B. Erneuerung des Sandfangs (ca. 690.000 Euro) und der Zulaufschnecke (ca. 73.000 Euro) und im Klärwerk, sowie Ausbau des Prozessleitsystems (ca. 37.000 Euro).

Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 1,6 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2011	2.411.167,06 Euro
31.12.2012	<u>1.674.700,51 Euro</u>
Abgang	-736.466,55 Euro

Die Kommunen sind verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

	31.12.2011	31.12.2012	Zugang/Abgang
	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Sonderposten Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Abfallentsorgung	659.137,62	519.329,87	-139.807,75
Sonderposten Stadtentwässerung	1.745.160,78	1.155.370,64	-589.790,14
Sonderposten Gewässerunterhaltung	6.868,66	0,00	-6.868,66
Sonderposten Friedhöfe	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.411.167,06	1.674.700,51	-736.466,55

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2011	2.033.050,14 Euro
31.12.2012	<u>4.981.916,75 Euro</u>
Abgang	2.948.866,61 Euro

Hierunter fallen z. B. Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist), sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

Durch das Grundstockvermögen der Mergelsberg Stiftung iHv 3 Mio. Euro erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten im Jahr 2012 erheblich. Durch diverse kleinere Spenden, vor allem im Schulbereich, erhöht sich der Bestand weiterhin um ca. 26.500 Euro. Gleichzeitig werden bestehende Sonderposten iHv ca. 76.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2011	29.818.942,00 Euro
31.12.2012	<u>30.560.249,00 Euro</u>
Zugang	741.307,00 Euro

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensionsrückstellungen (Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung) ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen. Im Saldo wurden der (Pensions-)Rückstellung ca. 540.000 Euro zugeführt. Die in der Übersicht aufgeführte Auflösung der Rückstellung resultiert daraus, dass aktive Beamte im Laufe des Jahres pensioniert werden und dadurch die bisher angesammelten Beihilfe- und Pensionsansprüche „mitnehmen“. Diese Ansprüche werden dann nicht mehr als „Pensionsrückstellung für Aktive“ sondern als „Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger“ ausgewiesen.

P.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Derartige Rückstellungen sind in Borken nicht zu bilden.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2011	8.500.840,33 Euro
31.12.2012	<u>9.626.164,53 Euro</u>
Zugang	1.125.324,20 Euro

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet. Diese sind gesondert als Anlage aufgeführt.

Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2012 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 780.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen iHv ca. 300.000 Euro aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Instandhaltungsrückstellungen iHv ca. 2,2 Mio Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich im Rückstellungsspiegel.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2011	1.994.090,97 Euro
31.12.2012	<u>2.547.250,40 Euro</u>
Zugang	553.159,43 Euro

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Hierunter fallen z. B. Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit und Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften. Eine Übersicht kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2011	384.082,48 Euro
31.12.2012	<u>0,00 Euro</u>
Abgang	-384.082,48 Euro

Hier werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausgewiesen. Näheres hierzu kann dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden. Seit dem 15.02.2012 ist die Stadt Borken schuldenfrei.

P.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2011	0,00 Euro
31.12.2012	<u>0,00 Euro</u>
Differenz	0,00 Euro

Ende 2012 bestanden keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2011	28.376,55 Euro
31.12.2012	<u>20.502,64 Euro</u>
Abgang	-7.873,91 Euro

Hier werden z. B. die Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2011	2.297.176,63 Euro
31.12.2012	<u>2.542.925,77 Euro</u>
Zugang	245.749,14 Euro

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum jeweiligen Abschlussstichtag, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen dadurch, dass Anfang 2013 Aufwendungen und Ausgaben haushaltsmäßig noch in das Jahr 2012 gebucht werden. Die Auszahlung erfolgt dann aber erst 2013, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2012 eine Verbindlichkeit besteht.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2011	557.051,93 Euro
31.12.2012	<u>470.376,73 Euro</u>
Abgang	-86.675,20 Euro

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen u. a. der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" (Länderfinanzausgleich), die Zuschüsse an Sportvereine und die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

P.4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2011	115.515,95 Euro
31.12.2012	<u>215.166,37 Euro</u>
Zugang	99.650,42 Euro

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen z. B. auch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.7.2 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2011	13.358.528,48 Euro
31.12.2012	<u>12.308.919,27 Euro</u>
Abgang	-1.049.609,21 Euro

Es handelt sich im Wesentlichen (ca. 8,3 Mio. Euro) um die angesparte, aber noch nicht zugeordnete Investitions- und Bildungspauschale. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen). In 2012 konnten erhaltene Anzahlungen iHv ca. 3,8 Mio. Euro entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Dies betrifft z. B. Ablösebeträge für die Straßen Am Dyckhuser Baum, Jünckweg u. Böltingsweg, Ablösebeträge für die Erschließung des Kasernengeländes, Zuwendungen für den Jugendtreff Marbeck und die Bildungspauschale für den Kindergarten Nünningsweg.

Gleichzeitig gingen ca. 2,8 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden müssen, z. B. Zuweisung für die Umgestaltung des Bahnhofumfeldes, nicht zugeordnete Investitions- und Bildungspauschale sowie diverse Erschließungsbeiträge für noch nicht endausgebaute Straßen.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2011	7.743.080,77 Euro
31.12.2012	<u>8.129.532,95 Euro</u>
Zugang	386.452,18 Euro

Auf der Passivseite sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Hier sind vor allem die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind, mit dem am Jahresende noch nicht verbrauchten Betrag ausgewiesen. Diese belaufen sich auf 2.006.515,12 Euro. Daneben sind die erhaltenen, mit Zuwendungszweck an die Stadt Borken ausgegebenen Zuwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (4.951.957,60 Euro) als Passive Rechnungsabgrenzung darzustellen. Für den Ausbau der U3-Betreuung erhielt die Stadt in 2012 Zuweisungen des Landes iHv ca. 500.000 Euro.

IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	42.983.300,00 Euro
Ergebnis	<u>45.160.869,61 Euro</u>
Differenz	2.177.569,61 Euro

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 2,1 Mio. Euro. So konnten sowohl bei der Gewerbesteuer als auch beim Anteil an der Einkommensteuer Mehreinnahmen iHv 865.000 bzw. 850.000 Euro erzielt werden. Auch bei den anderen Positionen lag das Ergebnis über dem Ansatz.

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	12.903.200,00 Euro
Ergebnis	<u>12.905.196,00 Euro</u>
Differenz	1.996,00 Euro

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Dabei nehmen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit ca. 4,4 Mio. Euro, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit ca. 5,3 Mio. Euro und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit ca. 2,4 Mio. Euro das Gros dieser Ertragsposition ein. Hinter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verbergen sich u. a. mit 3,9 Mio. Euro der Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und mit 426.000 Euro die Landeszuweisungen für die Offenen Ganztagschulen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind erhebliche Mindereinnahmen zu verzeichnen (ca. 5,8 Mio. Euro). Dies liegt vor allem daran, dass Borken statt 9,1 Mio. Euro in 2011 nur 4,3 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen in 2012 erhalten hat. Da die Steuerkraft der Stadt Borken in der Referenzperiode stärker gestiegen ist, als im Durchschnitt aller Gemeinden, fiel der Anteil an Schlüsselzuweisungen in 2012 so niedrig aus. Weiterhin flossen in 2012 keine Mittel mehr aus dem Konjunkturpaket II. Diese hatten im Vorjahr noch 2,3 Mio. ausgemacht.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	604.800,00 Euro
Ergebnis	<u>1.169.704,88 Euro</u>
Differenz	564.904,88 Euro

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie auf Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	13.188.200,00 Euro
Ergebnis	<u>13.409.157,46 Euro</u>
Differenz	220.957,46 Euro

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben.

Hier kam es bei verschiedenen Einnahmepositionen sowohl zu Mehr- als auch zu Mindereinnahmen, sodass im Ergebnis der Planansatz um ca. 220.000 Euro überschritten wird.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	2.254.800,00 Euro
Ergebnis	<u>2.474.336,60 Euro</u>
Differenz	219.536,60 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Bei verschiedenen Positionen wurden sowohl Mehr- als auch Mindererträge erwirtschaftet. So lagen z. B. die Mieteinnahmen ca. 100.000 Euro über dem Ansatz. Hierbei handelt es sich vor allem um Mietmehreinnahmen aus der Vermietung von Lagerflächen bzw. Wohnungen auf dem Kasernengelände sowie um Mehreinnahmen bei der Vermietung sonstiger städtischer Gebäude. Weitere Mehreinnahmen wurden im Bereich Veranstaltungen (z. B. Sponsoring Borken that's live) erzielt. Außerdem lag das Ergebnis für Parkgebühren 70.000 Euro über dem Ansatz. Bei den Erträgen aus Verkäufen wurden ca. 40.000 Euro weniger erwirtschaftet als geplant.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	2.866.300,00 Euro
Ergebnis	<u>3.106.192,47 Euro</u>
Differenz	239.892,47 Euro

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet. Der Großteil mit rund 1,2 Mio. Euro ist die Erstattung des Kreises Borken für den Rettungsdienst.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich daraus, dass verschiedene Beträge nicht oder unter anderen Positionen im Haushaltsplan veranschlagt waren, z. B. waren die

Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG in Höhe von 155.000 Euro nicht geplant gewesen.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	3.554.200,00 Euro
Ergebnis	<u>4.837.231,44 Euro</u>
Differenz	1.283.031,44 Euro

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Wesentliche Positionen sind die Konzessionsabgaben (ca. 2,1 Mio. Euro) und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 1,2 Mio. Euro). Letztere waren nur in Höhe von 351.000 Euro geplant gewesen, sodass sich hier teilweise die Differenz zum Planansatz erklärt. Außerdem fallen unter diese Position die Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Säumniszuschläge und Bußgelder.

In dieser Position sind auch die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen iHv 350.000 Euro erfasst, die nicht geplant waren. Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Für 2012 sah das Gutachten eine Verringerung der Pensionsrückstellung für Beschäftigte vor, sodass diese teilweise ertragswirksam aufzulösen war. Eine Verringerung der Pensionsrückstellung kann vorkommen, wenn aktive Beamte im Laufe des Jahres pensioniert werden und dadurch die bisher angesammelten Beihilfe- und Pensionsansprüche nicht mehr als „Pensionsrückstellung für Aktive“ sondern als „Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger“ ausgewiesen werden.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	550.100,00 Euro
Ergebnis	<u>256.613,20 Euro</u>
Differenz	-293.486,80 Euro

Unter die aktivierten Eigenleistungen fallen die Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen (z. B. Straßenbau, Bau von Mensen) eingesetzt werden.

Das Ergebnis fiel geringer aus, da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, ggf. werden einzelne Maßnahmen auch gar nicht durchgeführt oder in Folgejahre verschoben. Daher können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-16.483.700,00 Euro
Ergebnis	<u>-15.776.711,93 Euro</u>
Differenz	706.988,07 Euro

Hier sind alle Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Neben den Dienstaufwendungen und Beihilfen für die aktiven Beamten gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen dazu.

Das Ergebnis liegt u. a. deshalb unter dem Planansatz, da wie bereits erläutert keine Zuführungen zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte gebucht werden mussten.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.424.700,00 Euro
Ergebnis	<u>-2.068.932,94 Euro</u>
Differenz	-644.232,94 Euro

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen die Beiträge zu Versorgungskassen sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Dazu gehören auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Der Planansatz wird überschritten, da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre höher waren als geplant.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-18.870.331,50 Euro
Ergebnis	<u>-18.700.350,20 Euro</u>
Differenz	169.981,30 Euro

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen, fallen hierunter. Dies sind z. B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten gehören dazu.

Unter dieser Position sind auch die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen iHv ca. 2,2 Mio. Euro gebucht, die nicht im Plan veranschlagt waren. Der Planansatz wurde trotz dieser Zuführungen unterschritten, da bei vielen anderen Positionen, vor allem im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung, erhebliche Einsparungen zu verzeichnen waren.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibung

Fortgeschriebener Planansatz	-8.278.000,00 Euro
Ergebnis	<u>-8.452.312,10 Euro</u>
Differenz	-174.312,10 Euro

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als "außerplanmäßige Abschreibungen" bezeichnet. Diese sind gem. § 35 Abs. 5 GemHVO gesondert zu erläutern.

In 2012 hat die Stadt Borken stadtplanerisch wichtige Flächen im Innenstadtbereich erworben, die bei einer Weiterveräußerung nicht den gezahlten Kaufpreis einbringen werden. Hier sind daher nach dem für das Umlaufvermögen geltenden Niederstwertprinzip außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Das Niederstwertprinzip dient der Vorwegnahme von Verlusten, die beim Abgang der gemeindlichen Vermögensgegenstände erwartet werden, sodass bei der Bewertung der Vermögensgegenstände vielfach von dem erzielbaren Veräußerungserlös ausgegangen wird. Soweit unterschiedliche Werte bestehen, ist der niedrigste Wert für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuwählen. Die Höhe der vorgenommenen Abschreibung beträgt in diesem Fall knapp 607.000 Euro.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-34.992.632,06 Euro
Ergebnis	<u>-33.677.139,36 Euro</u>
Differenz	1.315.492,70 Euro

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Die wertmäßig größten Positionen sind:

die Kreisumlage mit 11,6 Mio. Euro,

die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder mit 8,2 Mio. Euro,

die Gewerbesteuerumlage mit 3,7 Mio. Euro,

die kommunale Finanzierungsbeteiligung nach SGB II mit 1,2 Mio. Euro und

die Hilfen durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen mit 1,5 Mio. Euro.

Die größten Einsparungen konnten bei den Kostenbeteiligungen für Radwege (ca. 510.000 Euro), im Jugendhilfebereich (ca. 460.000 Euro), bei der kommunalen Finanzierungsbeteiligung nach dem SGB II (287.000 Euro) und bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ca. 188.000 Euro) erreicht werden. Gleichzeitig fielen bei der Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben iHv ca. 360.000 Euro an.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.610.494,30 Euro
Ergebnis	<u>-3.824.897,54 Euro</u>
Differenz	785.596,76 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen und sonstiges. Die Geschäftsaufwendungen mit knapp 770.000 Euro und die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit ca.

660.000 Euro stellen den wertmäßig größten Posten dar.

Die Einsparung iHv insgesamt ca. 785.000 Euro ist als Summe von Einsparungen bei zahlreichen kleineren Positionen entstanden. Es fällt auf, dass das Ergebnis 2012 erheblich vom Vorjahresergebnis abweicht (5,6 Mio. Euro in 2011 gegenüber 3,8 Mio. Euro in 2012). Das Statistische Landesamt hat hier die Vorgabe gemacht, Aufwendungen auf dem Konto „Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stärker zu differenzieren. Ausgaben die im Vorjahr auf diesem Konto gebucht waren, sind daher in 2012 teilweise auf anderen Konten gebucht (z. B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Weiterhin mussten in 2012 nicht in gleichem Maße Rückstellungen gebildet werden wie in 2011.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.306.800,00 Euro
Ergebnis	<u>1.555.269,97 Euro</u>
Differenz	248.469,97 Euro

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge. Hier ist der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH iHv knapp 370.000 Euro enthalten.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-51.700,00 Euro
Ergebnis	<u>-65.879,83 Euro</u>
Differenz	-14.179,83 Euro

Hierzu zählen Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler und für Kreditinstitute.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	8.495.100,00 Euro
Ergebnis	<u>8.565.243,11 Euro</u>
Differenz	70.143,11 Euro

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 20 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-8.495.100,00 Euro
Ergebnis	<u>-8.565.243,11 Euro</u>
Differenz	-70.143,11 Euro

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.308.347,73 Euro ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz lag bei einem Fehlbetrag von 4.499.857,86 Euro. Da ein geplantes Defizit und damit ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage abgewendet werden konnte, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten.

Verbesserungen gegenüber den Haushaltsplanungen gab es im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind um ca. 4,4 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig sind auch die Aufwendungen um knapp 2,1 Mio. Euro gesunken. Die Verbesserung konnte in erster Linie durch Steuermehreinnahmen (ca. 2,1 Mio. Euro) erreicht werden. Das Finanzergebnis hat sich ebenfalls um ca. 234.000 Euro verbessert.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur die zusätzlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert:

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	5.521.700,00 Euro
Ergebnis	<u>4.088.703,06 Euro</u>
Differenz	-1.432.996,94 Euro

Hier konnten in 2012 diverse Zuwendungen (noch) nicht vereinnahmt werden. So waren z. B. für die Umgestaltung des Busbahnhofes vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe ca. 1,2 Mio. Euro eingeplant worden, realisiert wurden bisher allerdings nur 250.000 Euro. Weiterhin wurden geplante Zuweisungen z. B. für den neuen Kindergarten Nünningweg und die Friedhofshalle in Weseke nicht kassenwirksam.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	2.424.600,00 Euro
Ergebnis	<u>3.062.161,16 Euro</u>
Differenz	637.561,16 Euro

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen in 2012 um ca. 637.000 Euro über dem Ansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	458.700,00 Euro
Ergebnis	<u>446.500,28 Euro</u>
Differenz	-12.199,72 Euro

Geplante Einnahmen aus der Veräußerung des KDG-Anteils sind bereits Ende 2011 auf dem Konto der Stadt eingegangen. Daher liegt das Ergebnis geringfügig unter dem Ansatz.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	592.000,00 Euro
Ergebnis	<u>925.642,74 Euro</u>
Differenz	333.642,74 Euro

Es handelt sich hier um Beiträge, die Anlieger für den Bau von Straßen und Kanälen zahlen.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	6.000,00 Euro
Ergebnis	<u>8.274,01 Euro</u>
Differenz	2.274,01 Euro

Hier handelt es sich um Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Rückzahlung überzahlter Baukosten).

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-7.272.222,48 Euro
Ergebnis	<u>-2.534.567,52 Euro</u>
Differenz	4.737.654,96 Euro

Hier lagen die Kosten für den Erwerb von Grundstücken ca. 2,5 Mio. Euro, die Abbruchkosten für das Kasernengelände ca. 1,6 Mio Euro und die Kosten der Umlegung ca. 600.000 Euro unter dem Ansatz. Gleichzeitig wurden Auszahlungsermächtigungen iHv 2,45 Mio. Euro in das Folgejahr übertragen.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-12.400.718,10 Euro
Ergebnis	<u>-5.479.496,53 Euro</u>
Differenz	6.921.221,57 Euro

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen ist ein Ansatz von ca. 1,9 Mio. Euro (u. a. Feuerwehrgerätehaus Weseke, Umkleide RC Borken-Hoxfeld und Zentrale Einrichtungen) und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 4,8 Mio. Euro (u. a. Umgestaltung Bahnhofsumfeld) nicht kassenwirksam geworden. Es wurden Auszahlungsermächtigungen iHv ca. 6 Mio. Euro in das Folgejahr übertragen.

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-3.303.644,64 Euro
Ergebnis	<u>-1.687.336,91 Euro</u>
Differenz	1.616.307,73 Euro

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. Dies liegt auch daran, dass Auszahlungen teilweise auf Folgejahre verschoben wurden. So sind Auszahlungsermächtigungen von ca. 1,2 Mio. Euro in das Jahr 2013 übertragen worden.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.350.000,00 Euro
Ergebnis	<u>-2.491.441,42 Euro</u>
Differenz	-1.141.441,42 Euro

An den Zweckverband Gewerbepark Westmünsterland A 31 war eine Ausleihung iHv 1,25 Mio. Euro geplant. Tatsächlich wurden nur 750.000 Euro ausgezahlt. Ein den Stadtwerken gewährtes Gesellschafterdarlehen iHv 1,6 Mio. Euro war im Plan nicht veranschlagt worden. In Summe ergibt sich dadurch die Mehrausgabe iHv 1,1 Mio. Euro.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-1.162.575,88 Euro
Ergebnis	<u>-954.313,46 Euro</u>
Differenz	208.262,42 Euro

Unter die Position fallen die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung sowie der Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus zur Errichtung einer Einsegnungshalle in Weseke. Sowohl beim Ausbau der U3-Betreuung als auch bei der Errichtung der Einsegnungshalle lagen die Investitionszuschüsse insgesamt unter dem Planansatz.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 Euro
Ergebnis	<u>58.160.000,00 Euro</u>
Differenz	58.160.000,00 Euro

Es handelt sich hier um Rückflüsse von Kassenkrediten, die der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH gewährt wurden (siehe Pos. 35).

Pos. 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 Euro
Ergebnis	<u>7.000.000,00 Euro</u>
Differenz	7.000.000,00 Euro

Die Stadt Borken hat verschiedene Beträge aus dem Kassenbestand zinsbringend mit einem eigenen Kündigungsrecht für mehrere Jahre angelegt. Bei der Anlage war dem Fachbereich Finanzen und Controlling bewusst, dass es zwischendurch zu Liquiditätsengpässen kommen kann, die dann mit zinsgünstigen Kassenkrediten überbrückt werden sollten. Für die Überbrückung entsprechender Engpässe wurde in der Zeit vom 10.02. bis 17.02.2012 ein Kassenkredit von 4 Mio. Euro und in der Zeit vom 31.07. bis 07.08.2012 ein Kassenkredit von 3 Mio. Euro aufgenommen. Die Zinssätze hierfür betrugen 0,66 % und 0,42 %. Für die angelegten Beträge wurden in der gleichen Zeit dagegen Zinserträge von über 2 % erzielt.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-385.000,00 Euro
Ergebnis	<u>-61.544.082,48 Euro</u>
Differenz	-61.159.082,48 Euro

In erster Linie handelt es sich hier um die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Diese sind in 2012 bis auf 3 Mio. Euro getilgt worden (siehe Pos. 33). Außerdem ist in dieser Position die Tilgung für Kredite enthalten.

Pos. 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 Euro
Ergebnis	<u>-7.000.000,00 Euro</u>
Differenz	-7.000.000,00 Euro

Der in 2012 aufgenommene Liquiditätskredit wurde noch im selben Jahr getilgt (siehe Pos. 34).

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	35.153.722,00 Euro
Ergebnis	<u>36.506.678,76 Euro</u>
Differenz	1.352.956,76 Euro

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2011.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 Euro
Ergebnis	<u>874.761,75 Euro</u>
Differenz	874.761,75 Euro

Es handelt sich hier um Verwahr- und Vorschussgelder, die die Stadtkasse führt.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Bei der Stadt Borken gibt es Ende 2012 eine Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung i.H.v. 27.358,47 Euro, die ausgeglichen werden soll.

Der Bereich der Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem beigegeführten Verbindlichkeitspiegel ist erkennbar, dass sich die Stadt Borken Ende 2012 noch i.H.v. 37.683.630,00 Euro verbürgt hat. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu übernehmen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2012 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2012 war die „Engelradingstraße - Stichweg ehem. Ladestraße“ endgültig fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Vorausleistungen wurden nicht erhoben. Die Abrechnung soll 2014 erfolgen. Der endgültige Erschließungsbeitrag beträgt ca. 8,50 Euro pro qm.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2012 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Lfd. Nr.	Leasing-gegenstand	Leasinggeber	Art der Verpflichtung	Laufzeit	Aufwand 2012
1	BMW 530d Touring	BMW Leasing GmbH	Leasing mit Rückgaberecht	08/2011 - 8/2012	3.984,29 €
2	BMW 530d Touring	BMW Leasing GmbH	Leasing mit Rückgaberecht	08/2012- 8/2013	2.497,17 €

Der Leasingvertrag lief im August 2013 aus und wurde nicht verlängert (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO).

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2012 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz waren einige Festwerte gebildet worden, die seitdem fortgeführt wurden (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Wie in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ist auch in der Schlussbilanz 2012 die passive Bilanzposition 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgeteilt worden in die Bilanzpositionen 4.7.1 „Sonstige Verbindlichkeiten“ und 4.7.2 „Erhaltene Anzahlungen“.

Erhaltene investive Zuwendungen können immer erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn auch der über die Zuwendung finanzierte Vermögensgegenstand als Anlagevermögen aktiviert wird. Wurde die Zuwendung noch nicht zweckentsprechend eingesetzt, sind diese Mittel auf Empfehlung des Innenministeriums bei der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ und hier gesondert bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ anzusetzen. Sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt, wird eine Umbuchung von der Bilanzposition „Erhaltenen Anzahlungen“ an die entsprechende Bilanzposition „Sonderposten“ vorgenommen (Passivtausch).

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Entnahme für Abgänge 2012		kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		Buchwert	
		Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -					am 31.12.2012	- EUR -
		- EUR -	+ EUR -	- EUR -	- EUR -	+ / -	- EUR -	- EUR -	+ / -	- EUR -	+ EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	290.113,40	104.212,94	0,00	14.568,00	408.900,34	176.204,64	77.647,14	0,00	0,00	0,00	253.751,78	155.148,56	113.914,76	
2	Sachanlagen	324.407.305,90	7.621.509,93	352.067,76	-14.568,00	331.662.160,07	23.003.112,85	7.768.284,59	0,00	0,00	0,00	30.700.125,46	300.962.053,31	301.404.193,05	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.571.819,58	508.498,36	175.746,57	325.369,61	32.229.940,98	766.712,74	253.174,27	0,00	0,65	1.999,37	1.017.886,99	31.212.053,99	30.805.106,84	
2.1.1	Grünflächen	17.719.884,43	82.726,09	33.842,64	52.640,67	17.821.408,55	688.025,41	229.348,40	0,00	0,00	1.999,37	925.374,44	16.896.034,11	17.021.859,02	
2.1.2	Ackerland	1.411.956,99	0,00	4.226,40	0,00	1.407.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.730,59	1.411.956,99	
2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	0,00	0,00	0,00	1.310.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.134,89	1.310.134,89	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.129.843,27	425.772,27	137.677,53	272.728,94	11.690.666,95	68.687,33	23.825,87	0,00	0,65	0,00	92.512,55	11.598.154,40	11.061.155,94	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.426.266,84	504.624,87	0,00	1.860.880,83	90.791.772,54	6.477.675,96	2.189.212,27	0,00	0,00	0,00	8.668.888,13	82.124.884,41	81.948.590,98	
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.450.580,71	161.311,76	0,00	1.049.877,31	6.661.569,78	244.047,37	99.235,69	0,00	0,00	0,00	343.283,06	6.318.286,72	5.206.533,34	
2.2.2	Schulen	47.635.636,48	112.120,56	0,00	811.203,52	48.558.960,56	3.553.648,42	1.203.770,55	0,00	0,00	0,00	4.757.418,97	43.801.541,59	44.081.988,06	
2.2.3	Wohnbauten	2.887.888,10	225.750,00	0,00	-7.200,00	3.106.438,10	160.804,56	55.906,89	0,00	0,00	0,00	216.711,45	2.889.726,65	2.727.083,54	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.452.161,55	5.442,55	0,00	7.200,00	32.464.804,10	2.519.175,51	830.299,14	0,00	0,00	0,00	3.349.474,65	29.115.329,45	29.932.986,04	
2.3	Infrastrukturvermögen	189.257.356,08	507.726,11	113.594,43	3.801.499,54	193.452.987,30	13.828.076,07	4.635.115,43	0,00	-0,65	10.774,37	18.452.416,48	175.000.569,52	175.429.280,01	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.779.828,46	318.150,36	11.079,00	78.770,05	32.165.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165.669,87	31.779.828,46	
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.952.216,74	0,00	0,00	0,00	2.952.216,74	232.909,21	76.328,33	0,00	0,00	0,00	309.237,54	2.642.979,20	2.719.307,53	
2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	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	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.125.518,91	70.691,53	0,00	1.856.403,88	54.052.614,32	5.269.861,06	1.708.674,38	0,00	-0,65	0,00	6.978.536,09	47.074.078,23	48.855.657,85	
2.3.5	Strassen-netz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlagen	99.326.493,52	68.093,75	102.515,43	1.866.325,61	101.158.399,45	7.857.833,82	2.693.920,75	0,00	0,00	10.774,37	10.540.980,20	90.617.419,25	91.468.661,70	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.073.296,45	50.790,47	0,00	0,00	3.124.086,92	467.471,98	156.191,97	0,00	0,00	0,00	623.663,95	2.500.422,97	2.605.824,47	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	832.013,00	13.048,10	0,00	55.055,72	900.116,82	100.304,04	33.907,62	0,00	0,00	0,00	134.211,66	765.905,16	731.708,96	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113.928,17	11.850,00	700,00	0,00	125.078,17	7.380,17	8.157,25	0,00	0,00	7,76	15.529,66	109.548,51	106.548,00	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.005.363,00	455.258,97	60.392,65	0,00	5.400.229,32	1.170.894,45	408.125,07	0,00	0,00	58.174,13	1.520.845,39	3.879.383,93	3.834.468,55	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.960.812,52	410.817,75	1.634,11	108.123,95	6.478.120,11	652.069,52	240.592,68	0,00	0,00	315,05	892.347,15	5.585.772,96	5.308.743,00	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.239.746,71	5.209.685,77	0,00	-6.165.497,65	2.283.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.934,83	3.239.746,71	
3	Finanzanlagen	80.725.523,26	2.491.441,42	452.585,09	0,00	82.764.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.764.379,59	80.725.523,26	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00	
3.2	Beteiligungen	1.353.672,27	0,00	0,00	3.480.521,36	4.834.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.193,63	1.353.672,27	
3.3	Sondervermögen	3.480.521,36	0,00	0,00	-3.480.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.521,36	
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	4.914.493,01	
3.5	Ausleihungen	12.309.836,62	2.491.441,42	452.585,09	0,00	14.348.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348.692,95	12.309.836,62	
3.5.1	an verbundene Unternehmen	9.948.946,19	1.641.441,42	430.600,71	0,00	11.159.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.786,90	9.948.946,19	
3.5.2	an Beteiligten	1.900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.900.000,00	
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	460.890,43	100.000,00	21.984,38	0,00	538.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.906,05	460.890,43	
SUMME		405.422.946,56	10.217.164,29	804.652,85	0,00	414.835.460,00	23.179.317,49	7.845.831,73	0,00	0,00	71.270,68	30.953.878,54	383.881.581,46	382.243.631,07	
	Nachrichtlich:														
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FiBu)	0,00	147.582,74	0,00	0,00	147.582,74		147.582,74					0,00	0,00	

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.153.378,12	2.739.479,12	0,00	413.899,00	3.138.970,43
1.1 Gebühren	311.888,07	311.888,07			469.262,18
1.2 Beiträge	570.647,90	570.647,90			632.374,33
1.3 Steuern	1.079.582,39	1.079.582,39			967.965,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	339.005,90	339.005,90			435.728,76
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	852.253,86	438.354,86		413.899,00	633.639,26
2. Privatrechtliche Forderungen	3.861.875,15	3.786.875,15	75.000,00	0,00	507.192,55
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	359.587,95	359.587,95			173.186,56
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	338.653,07	263.653,07	75.000,00		212.758,47
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.163.634,13	3.163.634,13			118.757,18
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			2.490,34
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Summe aller Forderungen	7.015.253,27	6.526.354,27	75.000,00	413.899,00	3.646.162,98*

* **Hinweis:** Die Differenz zur entsprechenden Bilanzposition ergibt sich daraus, dass dort „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ ausgewiesen werden. Dazu gehören als „sonstige Vermögensgegenstände“ auch die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro. Diese sind im Forderungsspiegel aber nicht aufgeführt.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Euro
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00			384.082,48
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00			384.082,48
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00			384.082,48
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	20.502,64		15.389,88	5.112,76	28.376,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.542.925,77	2.542.925,77			2.297.176,63
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	470.376,73	470.376,73			557.051,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.524.085,64	265.568,74	7.803.516,76	4.455.000,14	13.474.044,43
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	215.166,37	215.166,37			115.515,95
7.2 Erhaltene Anzahlungen	12.308.919,27	50.402,37	7.803.516,76	4.455.000,14	13.358.528,48
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.557.890,78	3.278.871,24	7.818.906,64	4.460.112,90	16.740.732,02
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	37.683.630,00				

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag Euro	Stand am 01.01.2012 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2012 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e.V.	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Tennishalle	163.613	50.491	0	10.765	39.726
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	405.668	0	90.149	315.519
3	Bundesminister für Familie und Senioren ^{1*)}	Evangelisches Diakoniewerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	736.260	147.252	0	29.450	117.802
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.000.000	122.421	0	122.421	0
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.378.000	118.900	0	118.900	0
6	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.406.813	0	212.874	1.193.939
7	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.599.881	0	208.652	1.391.229
8	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	667.705	0	286.789	380.916
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	100.971	0	4.041	96.930
10	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	15.577	0	1.757	13.820
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.052.624	0	210.528	2.842.096

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag Euro	Stand am 01.01.2012 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2012 Euro
12	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekensbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	2.086.648	0	188.690	1.897.958
13	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	3.661.526	0	302.506	3.359.020
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000 ^{2*)}	91.111	0	4.445	86.666
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	419.316	0	20.456	398.860
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	227.778	0	11.111	216.667
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	232.954	0	11.364	221.590
18	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 ^{3*)}	1.911.652	0	135.380	1.776.272
19	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	3.500.234	0	237.301	3.262.933
20	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	7.366.250	0	274.563	7.091.687
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.900.000	0	200.000	3.700.000
22	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{3*)}	1.440.000	3.360.000	320.000	4.480.000
23	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{3*)}	0	4.800.000	0	4.800.000
Summe:				56.440.701	32.525.772	8.160.000	3.002.142	37.683.630

^{1*)} abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

^{2*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

^{3*)} Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2012
3.1	Pensionsrückstellungen	29.818.942,00 €	0,00 €	340.210,00 €	1.081.517,00 €	30.560.249,00 €
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>23.116.957,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>340.210,00 €</i>	<i>879.049,00 €</i>	<i>23.655.796,00 €</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>6.701.985,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>202.468,00 €</i>	<i>6.904.453,00 €</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungs- rückstellungen	8.500.840,33 €	778.966,55 €	295.209,25 €	2.199.500,00 €	9.626.164,53 €
3.4	sonstige Rückstellungen	1.994.090,97 €	120.997,82 €	30.814,23 €	704.971,48 €	2.547.250,40 €
	SUMME	40.313.873,30 €	899.964,37 €	666.233,48 €	3.985.988,48 €	42.733.663,93 €

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2012
A. Gebäude						
Rathaus	Austausch defekte Heizungsanlage	100.707,53 €		100.707,53 €		0,00 €
	Fußbodensanierung Gebäude B	61.000,00 €				61.000,00 €
	Dachsanierung Gebäude B	223.000,00 €				223.000,00 €
	Fassadensanierung Gebäude C (statt Dachsanierung u. Heizkörpernischen schließen)	503.000,00 €	493.374,23 €	9.625,77 €		0,00 €
	Sanierung Fußböden, Schließen der Heizkörpernischen Gebäude A	93.000,00 €	48.002,23 €			44.997,77 €
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	216.000,00 €				216.000,00 €
	Fenstererneuerung Gebäude B	448.000,00 €				448.000,00 €
	Anpassung eines Treppengeländers im Gebäude E an gültige Vorschriften	11.000,00 €				11.000,00 €
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	33.000,00 €			36.000,00 €	69.000,00 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	35.000,00 €				35.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Borken	Modernisierung des Blitzschutzes	110.000,00 €				110.000,00 €
	Sanierung des Daches	223.000,00 €				223.000,00 €
	Austausch von Türen	6.000,00 €				6.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Burlo	Installation einer Abgasabsauganlage	0,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €
Wohnung Feuerwehrgerätehaus Burlo	Sanierung Badezimmer EG und OG	0,00 €			23.000,00 €	23.000,00 €
Wohnung Feuerwehrgerätehaus Weseke	Sanierung Badezimmer EG	0,00 €			14.000,00 €	14.000,00 €
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	65.000,00 €				65.000,00 €
Remigius-Grundschule	Instandhaltungsmaßnahmen Türen etc.	30.000,00 €				30.000,00 €
	Erneuerung Fenster Flur OG	16.000,00 €				16.000,00 €
	Auflagen Brandschau	138.000,00 €				138.000,00 €
	Erneuerung des Heizkessels	0,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €
Engelradingschule	Umstellung Heizung auf Erdgas	3.817,10 €	3.817,10 €			0,00 €
	Dachsanierung Verwaltung	34.000,00 €				34.000,00 €
	Auflagen Brandschau	47.000,00 €				47.000,00 €
	Rohrleitungssanierung	126.000,00 €				126.000,00 €
	Sanierung Turnhallendach, Sportboden, Prallschutz und Geräteraumtore	114.000,00 €				114.000,00 €
Johann-Walling-Grundschule	Sanierung der Außenfassade	162.000,00 €				162.000,00 €
	Auflagen Brandschau	13.000,00 €				13.000,00 €
	Austausch des Heizkessels	45.000,00 €				45.000,00 €
	Erneuerung der Warmluftheizung	80.000,00 €				80.000,00 €
Josefschule	Austausch und teilweises Verschließen der Fenster im KG	5.000,00 €	4.186,43 €	813,57 €		0,00 €
	Auflagen Brandschau	30.000,00 €				30.000,00 €
	Rohrleitungssanierung	84.600,00 €				84.600,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Dachrinnen Nord- und Westfront	11.000,00 €				11.000,00 €
	Auflagen Brandschau	19.000,00 €				19.000,00 €
	Austausch der Heizungsanlage	81.000,00 €	50.963,05 €	30.036,95 €		0,00 €
	Austausch der Eingangstür	8.000,00 €	3.523,89 €	4.476,11 €		0,00 €
	Flachdachsanierung	285.000,00 €				285.000,00 €
	Austausch des Schwingbodens	131.000,00 €				131.000,00 €
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	27.000,00 €				27.000,00 €
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	13.000,00 €				13.000,00 €
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	51.000,00 €				51.000,00 €
	Flachdachsanierung WC-Trakt	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	5.000,00 €				5.000,00 €
	Erneuerung des Schwingbodens	21.000,00 €				21.000,00 €
	Austausch der Glasbausteine	47.000,00 €				47.000,00 €
Roncallischule	Auflagen Brandschau	14.000,00 €				14.000,00 €
	Erneuerung der ELA-Anlage	39.000,00 €				39.000,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2012
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	57.000,00 €				57.000,00 €
Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	20.300,00 €				20.300,00 €
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	796.000,00 €				796.000,00 €
	Austausch von Einscheiben-Trias-Verglasungen im Treppenhaus	22.000,00 €		22.000,00 €		0,00 €
Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	17.000,00 €				17.000,00 €
	Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	24.000,00 €				24.000,00 €
	Auflagen Brandschau	132.000,00 €				132.000,00 €
	Austausch Fensterelemente	40.918,02 €				40.918,02 €
	Austausch Trennwände Außen-WC-Anlage	42.000,00 €		42.000,00 €		0,00 €
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	7.000,00 €				7.000,00 €
	Austausch Fensterfront (Schulhofseite)	0,00 €			70.000,00 €	70.000,00 €
Turnhalle	Austausch der Eingangstür	8.000,00 €				8.000,00 €
Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	11.000,00 €				11.000,00 €
	Augenduschen in Fachräumen	27.000,00 €	4.142,37 €	22.857,63 €		0,00 €
	Auflagen Brandschau	19.000,00 €				19.000,00 €
	Erneuerung der Fensterelemente	103.000,00 €				103.000,00 €
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	0,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung des Sportbodens und des Prallschutzes	0,00 €			125.000,00 €	125.000,00 €
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	11.000,00 €				11.000,00 €
Turnhalle Borkenwirth	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	98.000,00 €				98.000,00 €
Gymnasium Remigianum	Auflagen Brandschau	28.000,00 €				28.000,00 €
	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	12.000,00 €				12.000,00 €
	Austausch Treppengeländer K-Trakt	56.000,00 €				56.000,00 €
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	242.000,00 €				242.000,00 €
	Austausch und Einbau von Rauch- und Brandschutztüren	500.000,00 €				500.000,00 €
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	200.000,00 €			400.000,00 €	600.000,00 €
	Sanierung von 24 Klassenräumen (einschl. Verkabelung)	0,00 €			495.000,00 €	495.000,00 €
	Instandsetzung technischer Laboreinrichtungen	0,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	38.000,00 €				38.000,00 €
	Erneuerung des Daches	351.000,00 €				351.000,00 €
Doppelturnhalle (Im Trier)	Erneuerung der Prallschutzwände und Geräteraumtore	24.444,17 €			10.000,00 €	34.444,17 €
	Erneuerung Hallendach	249.000,00 €	130.227,67 €			118.772,33 €
	Austausch Eingangstür	8.000,00 €				8.000,00 €
	Auflagen Brandschau	5.000,00 €				5.000,00 €
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	2.000,00 €				2.000,00 €
Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	59.000,00 €				59.000,00 €
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	9.000,00 €				9.000,00 €
	Erneuerung von Oberböden	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	9.000,00 €				9.000,00 €
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	13.000,00 €				13.000,00 €
	Dachsanierung	120.000,00 €				120.000,00 €
Holkensturm	Gutachterkosten incl. Beseitigung der Schäden (geschätzt)	20.200,00 €				20.200,00 €
	Baugrundsanierung (Hochdruckinjektion) u. Mauerwerksanierung	0,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	94.000,00 €				94.000,00 €
Umkleidegebäude Westf. Gemen	Techn. Kernsanierung	61.981,49 €		61.981,49 €		0,00 €
Mergelsberg Sporthalle	Sanierung des Schwingbodens	0,00 €			121.500,00 €	121.500,00 €
Zentralkläwerk	Teildachsanierung	253.000,00 €				253.000,00 €
Parkhaus	Auflagen Brandschau	7.600,00 €				7.600,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Stand am 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2012
Stadthalle Vennehof	Parkettausbesserungen	2.780,20 €	2.070,00 €	710,20 €		0,00 €
	Erneuerung der Kühl- bzw. Klimaanlage	0,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €
	Sanierung der Toilettenanlagen	0,00 €			35.000,00 €	35.000,00 €
Friedhofshallen						
Burlo	Dachsanierung	53.000,00 €				53.000,00 €
Gemen	Dachsanierung	41.000,00 €				41.000,00 €
Borken, Butenwall	Teilsanierung Außenfassade u. Sanierung des Eingangsbereiches	24.000,00 €			100.000,00 €	124.000,00 €
B. Infrastruktur						
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	100.000,00 €				100.000,00 €
C. Sonstiges						
Pröbstingsee	Entsandung	580.491,82 €	38.659,58 €			541.832,24 €
SUMME		8.500.840,33 €	778.966,55 €	295.209,25 €	2.199.500,00 €	9.626.164,53 €

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	Stand am 01.01.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2012
Leistungsorientierte Prämien für Beamte	27.674,33 €	27.674,33 €	0,00 €	26.634,13 €	26.634,13 €
Regelmäßige GPA-Prüfung	75.684,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	95.684,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	793.659,38 €	0,00 €	0,00 €	254.427,47 €	1.048.086,85 €
Altersteilzeitrückstellungen	74.941,91 €	30.079,62 €	0,00 €	62.291,33 €	107.153,62 €
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	392.946,00 €	0,00 €	0,00 €	285.449,00 €	678.395,00 €
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften 2009	96.641,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.641,59 €
Offene Rechtsstreitigkeiten	345.814,23 €	0,00 €	30.814,23 €	0,00 €	315.000,00 €
Sanierungsgewinne (Gewerbesteuer)	74.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.190,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket (FB 50)	112.539,53 €	63.243,87 €	0,00 €	3.169,55 €	52.465,21 €
Zinsen für Fördermittelrückzahlung Ausbau Neumühlenallee	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
SUMME	1.994.090,97 €	120.997,82 €	30.814,23 €	704.971,48 €	2.547.250,40 €

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2012
			Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1	Pensionsrückstellungen	30.560.249,00 €	0,00 €	0,00 €	30.560.249,00 €	29.818.942,00 €
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>23.655.796,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23.655.796,00 €</i>	<i>23.116.957,00 €</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>6.904.453,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6.904.453,00 €</i>	<i>6.701.985,00 €</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrück- stellungen	9.626.164,53 €	1.518.648,74 €	8.107.515,79 €	0,00 €	8.500.840,33 €
3.4	sonstige Rückstellungen	2.547.250,42 €	362.269,63 €	384.308,92 €	1.800.671,85 €	1.994.090,97 €
	SUMME	42.733.663,95 €	1.880.918,37 €	8.491.824,71 €	32.360.920,85 €	40.313.873,30 €

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO gewählten Ratsmitglieder verteilten sich 2012 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	17 Sitze
SPD	9 Sitze
FDP	3 Sitze
UWG	5 Sitze
Die Grünen	3 Sitze
FWB	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Senioren, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeister:

Bürgermeister der Stadt Borken ist Rolf Lührmann, wohnhaft in Borken. Seine Allgemeine Vertreterin ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A

Leitung: Bürgermeister Rolf Lührmann

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:

Büro des Bürgermeisters, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Schule und Sport sowie Kultur und Weiterbildung,

Vorstandsbereich B

Leitung: Erste Beigeordnete und Kämmerin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend und Familie.

Vorstandsbereich C

Leitung: Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:

Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Landschaft und Straßen.

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:

Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:

In der Zeit vom 05.01.2009 bis 27.03.2009 wurde nach § 105 GO NRW für die Haushaltsjahre 2004 - 2007 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung durchgeführt. Der abschließende Bericht vom 08.12.2009 liegt vor.

Im Oktober 2010 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Eröffnungsbilanz der Stadt Borken zum 01.01.2009 geprüft. Der Prüfbericht ist im Januar 2011 eingegangen.

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2008.

Im Sommer 2012 prüften Mitarbeiter des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Münster die Verwendung von Fördermitteln für den Um- und Ausbau der Neumühlenallee aus dem Jahre 1987. Im Ergebnis müssen ca. 216.000 Euro an Fördermitteln zurückgezahlt werden. Hinzu kommen Zinsen iHv ca. 53.000 Euro.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011)	2012)
Insgesamt	40.999	41.028	41.088	41.207	41.177	41.216	41.245	41.491	41.455

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2012 auf 152,7 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,71 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Anlagevermögen	383.881.581,46 Euro
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	155.148,56 Euro
1.2 Sachanlagen	300.962.053,31 Euro
1.3 Finanzanlagen	82.764.379,59 Euro
2. Umlaufvermögen	55.548.763,39 Euro
2.1 Vorräte	8.159.448,34 Euro
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	7.015.956,07 Euro
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 Euro
2.4 Liquide Mittel	40.373.358,98 Euro
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.876.352,38 Euro</u>
Summe:	447.306.697,23 Euro

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit knapp 86 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören vor allem Softwarelizenzen, die mit einem Gesamtwert von 155.148,56 Euro in die Bilanz einfließen.

Zum Sachanlagevermögen gehören die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grund-

stücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 300.962.053,31 Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2012 sind Abschreibungen in Höhe von knapp 8,5 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ liegt bei ca. 118 %. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In Borken gleichen 2012 die Neuinvestitionen den Substanzverlust durch Abschreibungen voll aus. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist nur relativ kurzfristig gebunden.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Eigenkapital	238.425.097,47 Euro
1.1 Allgemeine Rücklage	212.399.472,81 Euro
1.2 Sonderrücklage	3.480.521,36 Euro
1.3 Ausgleichsrücklage	20.236.755,57 Euro
1.4 Jahresüberschuss	2.308.347,73 Euro
2. Sonderposten	142.460.512,10 Euro
3. Rückstellungen	42.733.663,93 Euro
4. Verbindlichkeiten	15.557.890,78 Euro
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.129.532,95 Euro</u>
Summe:	447.306.697,23 Euro

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 der GO als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen.

Bisher war die Höhe der Ausgleichsrücklage auf die Höhe, die sie zur Eröffnungsbilanz hatte, begrenzt. Die Stadt Borken hat in ihrer Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage iHv 17.800.099,24 Euro ausgewiesen. Nach dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz können der Ausgleichsrücklage nun solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Weiterhin können Überschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden bzw. werden mussten, nun ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand

der Ausgleichsrücklage konnte daher im Vergleich zum Vorjahreswert um ca. 4,5 Mio. Euro auf ca. 20,2 Mio Euro erhöht werden. Dieser Betrag steht der Stadt Borken nun zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung. Soweit auch in Zukunft noch Jahresüberschüsse erzielt werden, können diese solange der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, bis sie die gesetzliche Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert iHv 3 Mio. Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 30.560.249,00 Euro den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2012 noch in Höhe von 9.626.164,53 Euro. In 2012 wurden Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von knapp 800.000 Euro durchgeführt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bzw. Liquiditätskredite bestehen Ende 2012 nicht mehr. Die Stadt Borken ist somit schuldenfrei. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten zählen auch „erhaltene Anzahlungen“ mit 12.308.919,27 Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei zweckentsprechender Verwendung nicht rückzahlbar.

III. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2012 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.308.347,73 Euro auf.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge	80.212	84.874	4.662	5,81
Aufwendungen	-83.448	-82.566	882	-1,06
Ergebnis	-3.236	2.308	5.544	

Obwohl ein Jahresfehlbetrag von ca. 3,2 Mio. Euro geplant war, konnten deutlich mehr Erträge erwirtschaftet werden. Die Mehreinnahmen sind zum Großteil auf Steuermehreinnahmen zurückzuführen.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	42.983	45.161	2.178	5,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903	12.905	2	0,02
Sonstige Transfererträge	605	1.170	565	93,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.188	13.409	221	1,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255	2.474	219	9,71
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866	3.106	240	8,37
Sonstige ordentliche Erträge	3.554	4.837	1.283	36,1
Aktiviert Eigenleistungen	550	257	-293	-53,27
Finanzerträge	1.307	1.555	248	18,97
SUMME	80.211	84.874	4.663	5,81

Die höheren Erträge bei den Steuern und Abgaben beruhen auf höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die prozentual größte Abweichung von Plan und Ist besteht mit ca. 93 % bei den sonstigen Transfererträgen. Die Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie auf Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich, die nicht geplant waren. Die Rückforderungen im Asylbereich sind jedoch nicht vollständig zahlungsmäßig verwirklicht worden. So stehen den Rückforderungen iHv ca. 207.000 Euro tatsächliche Zahlungen iHv ca. 34.000 Euro gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lässt sich die Abweichung hauptsächlich auf die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden iHv 1,2 Mio. Euro zurückführen. Im Haushaltsplan waren hier nur Erträge iHv 351.000 Euro angesetzt worden.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt in 2012 bei ca. 52 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	16.484	15.777	-707	-4,29
Versorgungsaufwendungen	1.425	2.069	644	45,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992	18.700	708	3,94
Bilanzielle Abschreibung	8.278	8.452	174	2,1
Transferaufwendungen	34.647	33.677	-970	-2,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570	3.825	-745	-16,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52	66	14	26,92
SUMME	83.448	82.566	-882	-1,06

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt in Borken bei ca. 19 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, wird es dringend erforderlich sein, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt in 2012 bei knapp 41 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in Borken bei ca. 23 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigt auch der Vergleich mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Einzahlungen				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.272	80.147	6.875	9,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003	8.531	-472	-5,24
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	65.160	65.160	-
SUMME	82.275	153.838	71.563	86,98

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken unterjährig gewährt. Diese sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Ende 2012 waren diese Kredite bis auf 3 Mio. Euro zurückgezahlt. Dieser Restbetrag ging in 2013 auf dem Konto der Stadt ein.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.600	69.155	-6.445	-8,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.705	13.147	-8.558	-39,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385	68.544	68.159	17.703,64
SUMME	97.690	150.846	53.156	54,41

In 2012 konnten nicht alle Investitionen durchgeführt werden, die im Haushaltsplan veranschlagt waren. Das Ergebnis bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt daher knapp 40 % unter dem Plan-Wert.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren um ein Vielfaches höher als im Haushaltsplan 2012 veranschlagt. In erster Linie liegt dies an den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken gewährt. Diese werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Liquide Mittel				
Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.154	36.506	1.352	3,85
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.415	2.992	18.407	-119,41
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	875	875	-
SUMME	19.739	40.373	20.634	104,53

Bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt die Abweichung bei ca. 18 Mio. Euro. Dieses liegt im Wesentlichen an den Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Februar 2012 konnte sich die Stadt Borken in die Reihe der schuldenfreien Kommunen einreihen. Nach Angaben von IT.NRW sind Ende 2012 in NRW zwei Kreisverwaltungen und 16 kreisangehörige Städte und Gemeinden komplett schuldenfrei, d.h. sie weisen zum 31.12.2012 keine Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2011 haben in 2012 drei weitere Kommunen die Schuldenfreiheit erreicht: neben Borken sind auch Senden und Velen komplett schuldenfrei.

Am 15. Februar 2012 hat die Stadt Borken ihre letzten Verbindlichkeiten in Höhe von 378.000 Euro getilgt. Mitte der 90er Jahre hatte der Borkener Schuldenberg noch eine Höhe von ca. 32 Mio. Euro. Danach wurde der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut und gleichzeitig eine Liquiditätsrücklage von rund 50 Mio. Euro aufgebaut.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der effiziente Personaleinsatz und die schlanke Verwaltung mit flachen Hierarchien. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen stellte bei ihrer Prüfung der Verwaltung in 2009 fest, dass die Stadtverwaltung Borken ca. 20 % weniger Personal einsetzt, als der Durchschnitt vergleichbarer Kommunen.

Dieser effiziente Personaleinsatz wird durch den ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern noch verstärkt. So werden Aufgaben wie z. B. die Museumsaufsicht oder Aufgaben in der Stadtbücherei, durch ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen.

In 2012 wurde die Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken errichtet. Der Zweck der Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken ist die Förderung der Musikschule Borken über das bisherige Maß hinaus, so dass die Musikschule auch für die Umgebung von Borken für Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte zu einem bekannten und beliebten Ort des gemeinsamen Musizierens und der musikalischen Darbietungen werden kann. Laufende Erträge sollen dazu verwendet werden, besonders begabte Kinder zu fördern, sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen das Erlernen von Musikinstrumenten, gemeinsames Singen und Musizieren zu ermöglichen. Die Stiftungsmittel ersetzen nicht die Förderung und Finanzierung der Musikschule durch die Stadt Borken, sondern eröffnen zusätzliche finanzielle Möglichkeiten für die Entwicklung der Musikschule.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2012 ist für die Stadt Borken sehr positiv verlaufen. Es ist ein Jahresüberschuss von ca. 2,3 Mio. Euro erwirtschaftet worden.

Die „Eigenkapitalquote 1“ liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 53 %. Sie misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Mit ca. 53 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei 84 %. Die Schlussbilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2012 einen Überschuss aufweisen kann, wird für das Jahr 2013, wie im Haushaltsplan 2013 veranschlagt, ein Abschluss mit einer „schwarzen Null“ erwartet. Das Jahresergebnis 2013 kann sich aber durch den Abschluss der Gebührenhaushalte, durch Bildung von Rückstellungen und sonstige Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Eine verbindliche Aussage kann daher noch nicht getroffen werden.

Für die Folgejahre 2015-2017 werden im Haushaltsplan 2014 weiterhin positive

Gesamtergebnisse prognostiziert. Mit dem Haushalt 2014 konnte ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Für die Zukunft ist es unerlässlich, dauerhaft ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um so einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern.

Die „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u.a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen im siebenstelligen Bereich. Dieser Verlust ist im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr waren erhebliche Mindereinnahmen zu verzeichnen. Statt 9,1 Mio. Euro in 2011 hat Borken nur 4,3 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen in 2012 erhalten. Aufgrund dieser Veränderung wird der Haushaltsausgleich für Borken noch schwieriger.

Zur Eröffnungsbilanz waren Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, damit in den Folgejahren die Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden nun voraussichtlich bis Ende 2016 abgearbeitet. Ab 2017 ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für Gebäude und Straßen zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Das gute Ergebnis 2012 resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht dauerhaft den Planwert erreichen oder übersteigen werden. Da diese Einnahmequelle besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt darauf hinzuwirken, dass die Stadt Borken auch weiterhin schuldenfrei bleibt, damit anstehende Investitionen auch ohne Kreditaufnahmen durchgeführt werden können.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Lührmann	Rolf	Bürgermeister der Stadt Borken	• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzender der Versammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorsitzender der Versammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) • Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Mitglied des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Münsterland • Mitglied des Aufsichtsrates sowie des Prüfungsausschusses der Wohnbau Westmünsterland eG • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius • stellv. Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband • Mitglied im Kommunalen Beirat der Provinzial Holding Westfalen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			• Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Borken
Schulze Hessing	Mechtild	Erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Borken	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzende des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Pfeffer	Stephan	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Becker	Maja	Bankkauffrau	
Biela	Claudia	Oberstudien-rätin	• stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Blicker	Tobias	Student	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Bonin	Hans	Pensionär	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken • stellv. Mitglied im Euregio-Rat • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Borchers	Harald	Betriebswirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Börger Schweinemast GbR
Bunse	Klaus	Schulleiter am Berufskolleg	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • 2. Vorsitzender des SV Burlo
Ciethier	Klaus	Bundeswehr-mitarbeiter	
Dirks	Günther	Pensionär	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied im Städte- und Gemeindebund

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Nordrhein-Westfalen
Dost	Ursula	Medizinische Fachangestellte	
Dün-te (verstorben am 20.05.12)	Franz-Wilhelm	Rentner	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter	Vorarbeiter	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Gantefort	Thomas	Steuerberater	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Gesellschafter bei J. Böing u. T. Gantefort • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Vorsitzender Schützenverein St. Hubertus Rhedebrügge
Gliem	Helga	Hausfrau	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Hellenkamp	Kurt	Betriebsratsvorsitzender	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Honerbom	Susanne	Geschäftsführerin	• Geschäftsführerin Modehaus Cohausz GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der öffentlichen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken
Kauffmann	Kriemhild	Hausfrau	stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kindermann	Evegret	Selbst. rechtl. Betreuung	- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. - Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Kindermann	Kurt	Studiendirektor	- stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kipp (verstorben am 04.01.2012)	Josef	Freiberufler Planungsbüro Kipp	- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Klemm-Terfort	Uwe	Bäckermeister	
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisgeschäftsführer; Wahlkreisbüro-mitarbeiter des MdL B. Schemmer	- stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl. Bauingenieur	Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz- und Vermögens-berater	- stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH - Mitglied des Jugendwerkes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Borken e.V.
Krüger	Sandra	Lehrerin	
Lanfer	Alfred	Selbst. Elektro-mechanikmeister	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Geschäftsführer Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter Kreisverwaltung	
Leh	Karin	Büroangestellte	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Olthoff	Klaus	Dipl.-Agraringenieur	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Özdemir	Ibrahim	Verkäufer	
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	• stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • Vorstandsmitglied Höing-Stiftung • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen • Vorsitzender Kunstverein Borken Artline und mehr
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange- macher	Christoph	Kaufmann	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH
Stork	Günter	Schlosser	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Strotmann	Arno	Projektleiter Technology Center	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • 2. Vorsitzender Radsportfreunde Borken e.V.
Tautz	Jürgen	Rentner	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	

NKF-Kennzahlenset NRW

	Berechnung	Werte in Prozent	Werte in Prozent	Werte in Prozent	Werte in Prozent
		2009	2010	2011	2012
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	98,35	93,67	102,09	100,99
Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	53,97	53,66	53,65	53,3
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	85,14	84,63	84,23	83,66
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times (-100)$	-	0,89	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	41,62	41,26	39,95	39,12
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	10,17	9,64	9,35	9,51
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	50,14	49,45	52,44	62,83
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	201,64	99,34	73,74	118,11
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	102,09	101,97	105,89	106,61
dynamischer Verschuldungsgrad	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	12,91	-	2,19	1,19
Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	729,36	563,11	848,61	1430,36
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,76	1,04	1,07	0,73
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,13	0,08	0,04	0,08
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	46,44	46,37	47,45	52,06
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	22,36	20,36	21,67	15,49
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	19,14	18,73	18,87	19,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,64	18,27	20,27	22,67
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,57	45,47	42,08	40,82

Teilergebnisrechnung 2012

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.865,42	51.500,00	103.266,48	51.766,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.441,26	9.700,00	23.517,65	13.817,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.112,78	259.000,00	369.786,15	110.786,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.232,57	248.600,00	473.142,93	224.542,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.324.036,45	391.900,00	1.329.921,13	938.021,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	86.109,08	234.200,00	103.408,00	-130.792,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.633.797,56	1.194.900,00	2.403.042,34	1.208.142,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.882.871,13	-6.057.000,00	-6.021.421,73	35.578,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.602.272,32	-1.424.700,00	-2.068.932,94	-644.232,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.417,47	-1.717.026,18	-1.304.414,03	412.612,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.352.689,89	-670.500,00	-1.117.678,32	-447.178,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-39.828,47	-47.700,00	-38.680,00	9.020,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.591,06	-1.542.000,00	-1.435.544,15	106.455,85	-7.911,20
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.142.670,34	-11.458.926,18	-11.986.671,17	-527.744,99	-7.911,20
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.508.872,78	-10.264.026,18	-9.583.628,83	680.397,35	-7.911,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.508.872,78	-10.264.026,18	-9.583.628,83	680.397,35	-7.911,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.508.872,78	-10.264.026,18	-9.583.628,83	680.397,35	-7.911,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.875.302,37	4.245.300,00	3.853.248,32	-392.051,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.541.748,03	-815.600,00	-1.068.499,33	-252.899,33	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.175.318,44	-6.834.326,18	-6.798.879,84	35.446,34	-7.911,20

Teilergebnisrechnung 2012

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.111,16	124.500,00	138.389,95	13.889,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.222,75	450.000,00	386.365,67	-63.634,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050,95	8.000,00	7.983,47	-16,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.496,75	1.228.700,00	1.256.402,64	27.702,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	114.488,40	96.400,00	233.737,14	137.337,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.370,01	1.907.600,00	2.022.878,87	115.278,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.652.624,42	-2.490.700,00	-2.314.425,44	176.274,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.657,99	-590.700,00	-539.430,58	51.269,42	-75.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-215.406,24	-282.900,00	-221.564,48	61.335,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.163,75	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.830,18	-248.500,00	-171.176,11	77.323,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.511.682,58	-3.620.500,00	-3.254.296,61	366.203,39	-75.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.625.312,57	-1.712.900,00	-1.231.417,74	481.482,26	-75.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.625.312,57	-1.712.900,00	-1.231.417,74	481.482,26	-75.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.625.312,57	-1.712.900,00	-1.231.417,74	481.482,26	-75.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	68.500,00	69.600,00	1.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.058,41	-40.400,00	-36.794,39	3.605,61	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.597.070,98	-1.684.800,00	-1.198.612,13	486.187,87	-75.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.684,75	2.444.400,00	1.299.557,68	-1.144.842,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.653,62	262.700,00	260.978,03	-1.721,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.520,25	15.300,00	13.268,13	-2.031,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.120,31	291.600,00	302.510,32	10.910,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.126,45	4.700,00	64.488,35	59.788,35	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.648.105,38	3.018.700,00	1.940.802,51	-1.077.897,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.069.646,16	-1.069.500,00	-1.066.674,37	2.825,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.907.467,53	-6.527.991,38	-7.284.130,66	-756.139,28	-270.939,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.518.267,55	-1.535.300,00	-1.491.155,87	44.144,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	-748.782,70	-332.300,00	-348.147,64	-15.847,64	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.467,24	-447.929,88	-460.676,93	-12.747,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.769.631,18	-9.913.021,26	-10.650.785,47	-737.764,21	-290.939,43
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.121.525,80	-6.894.321,26	-8.709.982,96	-1.815.661,70	-290.939,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.121.525,80	-6.894.321,26	-8.709.982,96	-1.815.661,70	-290.939,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.121.525,80	-6.894.321,26	-8.709.982,96	-1.815.661,70	-290.939,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.302,47	0,00	250.784,30	250.784,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.574,36	-163.100,00	-173.571,63	-10.471,63	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.021.797,69	-7.057.421,26	-8.632.770,29	-1.575.349,03	-290.939,43

Teilergebnisrechnung 2012

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.640,83	250.800,00	223.581,02	-27.218,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.020,70	965.900,00	944.812,07	-21.087,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.939,10	311.000,00	277.309,41	-33.690,59	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.287,88	4.900,00	22.574,04	17.674,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.440,56	1.532.600,00	1.468.276,54	-64.323,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.835.261,47	-1.959.500,00	-1.827.163,93	132.336,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.279,30	-494.607,94	-608.939,41	-114.331,47	-38.606,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.144,16	-96.200,00	-77.738,78	18.461,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	-386.526,51	-392.900,00	-359.336,99	33.563,01	-25.721,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.635,26	-245.500,00	-124.823,60	120.676,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.894.846,70	-3.188.707,94	-2.998.002,71	190.705,23	-64.328,44
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.406,14	-1.656.107,94	-1.529.726,17	126.381,77	-64.328,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.416.406,14	-1.656.107,94	-1.529.726,17	126.381,77	-64.328,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.416.406,14	-1.656.107,94	-1.529.726,17	126.381,77	-64.328,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.049,96	-399.700,00	-375.688,24	24.011,76	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.837.456,10	-2.055.807,94	-1.905.414,41	150.393,53	-64.328,44

Teilergebnisrechnung 2012

05

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.725,59	143.100,00	132.819,37	-10.280,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	25.347,47	2.000,00	207.548,76	205.548,76	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.833,80	12.000,00	93.601,07	81.601,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.443,97	388.000,00	389.358,81	1.358,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.166,46	2.400,00	37.877,20	35.477,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.517,29	547.500,00	861.205,21	313.705,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	-790.150,79	-827.500,00	-761.012,01	66.487,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.971,15	-297.800,00	-275.756,83	22.043,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.933,76	-30.500,00	-33.122,30	-2.622,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.467.813,16	-2.329.000,00	-1.837.217,41	491.782,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.869,52	-56.500,00	-51.308,53	5.191,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.922.738,38	-3.541.300,00	-2.958.417,08	582.882,92	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.309.221,09	-2.993.800,00	-2.097.211,87	896.588,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.309.221,09	-2.993.800,00	-2.097.211,87	896.588,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.309.221,09	-2.993.800,00	-2.097.211,87	896.588,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155,16	-400,00	-4.124,57	-3.724,57	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.309.376,25	-2.994.200,00	-2.101.336,44	892.863,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.754.730,34	3.922.900,00	4.585.171,21	662.271,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	885.785,07	602.800,00	962.156,12	359.356,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.119,50	847.300,00	848.806,09	1.506,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.282,15	50.000,00	80.175,49	30.175,49	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.524,01	207.000,00	196.047,23	-10.952,77	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.369,95	306.800,00	420.510,98	113.710,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.156.811,02	5.936.800,00	7.092.867,12	1.156.067,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.013.057,52	-1.089.500,00	-1.031.808,83	57.691,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.896,55	-205.300,00	-252.346,76	-47.046,76	-7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-209.353,89	-291.600,00	-213.590,09	78.009,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.551.447,63	-15.157.000,00	-14.729.977,96	427.022,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.319,42	-327.900,00	-325.291,98	2.608,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.230.075,01	-17.071.300,00	-16.553.015,62	518.284,38	-7.600,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.073.263,99	-11.134.500,00	-9.460.148,50	1.674.351,50	-7.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.073.263,99	-11.134.500,00	-9.460.327,71	1.674.172,29	-7.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-10.073.263,99	-11.134.500,00	-9.460.327,71	1.674.172,29	-7.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.159,41	-166.000,00	-142.277,62	23.722,38	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-10.207.723,40	-11.298.900,00	-9.601.005,33	1.697.894,67	-7.600,00

Teilergebnisrechnung 2012

07

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.245,53	153.600,00	48.940,93	-104.659,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.638,83	9.800,00	18.589,71	8.789,71	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.884,36	163.400,00	67.530,64	-95.869,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-61.473,31	-65.000,00	-60.764,00	4.236,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.395,67	-346.700,00	-309.371,15	37.328,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-155.279,50	-148.500,00	-150.831,48	-2.331,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	-189.519,01	-241.500,00	-235.940,13	5.559,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.405,35	-18.900,00	-16.601,63	2.298,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.072,84	-820.600,00	-773.508,39	47.091,61	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.188,48	-657.200,00	-705.977,75	-48.777,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-545.188,48	-657.200,00	-705.977,75	-48.777,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-545.188,48	-657.200,00	-705.977,75	-48.777,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.815,07	-186.000,00	-404.009,48	-218.009,48	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-943.303,55	-840.300,00	-1.107.087,23	-266.787,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,00	8.500,00	5.964,00	-2.536,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,29	500,00	1.784,10	1.284,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.959,80	3.859,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.291,29	9.100,00	11.707,90	2.607,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-269.696,75	-285.100,00	-277.622,92	7.477,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.547,53	-315.800,00	-131.339,96	184.460,04	-130.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.518,41	-34.200,00	-5.618,25	28.581,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.762,69	-639.600,00	-416.581,13	223.018,87	-130.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.471,40	-630.500,00	-404.873,23	225.626,77	-130.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-432.471,40	-630.500,00	-404.873,23	225.626,77	-130.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-432.471,40	-630.500,00	-404.873,23	225.626,77	-130.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	14.800,00	15.300,00	500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-416.271,40	-615.700,00	-389.573,23	226.126,77	-130.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.251,00	356.000,00	479.795,63	123.795,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,60	3.500,00	4.339,40	839,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.325,73	2.600,00	5.412,85	2.812,85	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.233,17	8.200,00	7.814,41	-385,59	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.412,04	370.300,00	497.362,29	127.062,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	-433.795,52	-500.900,00	-429.818,94	71.081,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,87	-10.100,00	-2.622,40	7.477,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-200,00	-85,66	114,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-1.000,00	-282,95	717,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.790,05	-512.200,00	-432.809,95	79.390,05	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.378,01	-141.900,00	64.552,34	206.452,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.378,01	-141.900,00	64.552,34	206.452,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-31.378,01	-141.900,00	64.552,34	206.452,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.365,05	-13.600,00	-14.925,87	-1.325,87	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-42.743,06	-155.500,00	49.626,47	205.126,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.074,51	390.600,00	671.163,48	280.563,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.279.232,73	9.229.000,00	9.181.220,42	-47.779,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.632,39	211.500,00	169.917,36	-41.582,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593,66	10.900,00	26.067,09	15.167,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.111,05	2.000,00	7.133,24	5.133,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.194.644,34	9.844.000,00	10.055.501,59	211.501,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	-597.522,65	-622.700,00	-609.206,23	13.493,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.668.604,48	-4.104.396,15	-4.083.335,52	21.060,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.751.426,08	-1.671.000,00	-1.729.546,73	-58.546,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316.572,49	-692.448,42	-386.685,37	305.763,05	-152.966,45
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.334.125,70	-7.090.544,57	-6.808.773,85	281.770,72	-152.966,45
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.860.518,64	2.753.455,43	3.246.727,74	493.272,31	-152.966,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	2.860.518,64	2.753.455,43	3.246.727,74	493.272,31	-152.966,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.860.518,64	2.753.455,43	3.246.727,74	493.272,31	-152.966,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.671,83	788.500,00	809.635,53	21.135,53	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.468.990,21	-2.726.600,00	-2.712.831,69	13.768,31	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.212.200,26	815.355,43	1.343.531,58	528.176,15	-152.966,45

Teilergebnisrechnung 2012

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.860,95	480.500,00	711.704,16	231.204,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.424,05	1.219.500,00	1.431.153,23	211.653,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	700,00	200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338,85	4.000,00	4.240,41	240,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.951,49	43.600,00	222.695,50	179.095,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	171.610,46	307.700,00	145.390,79	-162.309,21	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.031.665,80	2.055.800,00	2.515.884,09	460.084,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	-917.714,92	-977.500,00	-934.520,67	42.979,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.380,82	-2.414.483,63	-1.936.164,59	478.319,04	-137.739,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.100.741,61	-2.235.800,00	-2.126.770,78	109.029,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	-218.821,75	-875.432,06	-222.101,84	653.330,22	-593.813,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.078,01	-1.000,00	-153.261,21	-152.261,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.981.737,11	-6.504.215,69	-5.372.819,09	1.131.396,60	-731.553,37
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.950.071,31	-4.448.415,69	-2.856.935,00	1.591.480,69	-731.553,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.950.071,31	-4.448.415,69	-2.858.236,87	1.590.178,82	-731.553,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.950.071,31	-4.448.415,69	-2.858.236,87	1.590.178,82	-731.553,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.678,21	1.094.500,00	1.403.083,41	308.583,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655.845,07	-1.900.200,00	-1.663.593,35	236.606,65	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.956.238,17	-5.254.115,69	-3.118.746,81	2.135.368,88	-731.553,37

Teilergebnisrechnung 2012

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.894,87	280.500,00	293.022,47	12.522,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.263,91	799.700,00	700.066,54	-99.633,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.242,13	1.500,00	17.013,51	15.513,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.625,75	1.085.900,00	1.014.327,36	-71.572,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	-22.078,92	-32.300,00	-22.815,06	9.484,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.936,15	-871.000,00	-834.796,67	36.203,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-806.843,35	-785.700,00	-802.265,01	-16.565,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	-21.874,89	-28.600,00	-9.927,29	18.672,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.597,58	-508.200,00	-312.538,33	195.661,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.330,89	-2.225.800,00	-1.982.342,36	243.457,64	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.705,14	-1.139.900,00	-968.015,00	171.885,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-912.705,14	-1.139.900,00	-968.015,00	171.885,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-912.705,14	-1.139.900,00	-968.015,00	171.885,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	77.141,18	77.041,18	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.486,28	-1.220.900,00	-1.141.423,55	79.476,45	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.849.191,42	-2.360.700,00	-2.032.297,37	328.402,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,00	18.800,00	14.448,00	-4.352,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.542,00	18.800,00	14.948,00	-3.852,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.756,66	-16.300,00	-12.149,09	4.150,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.084,00	-38.716,00	-38.137,50	578,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.840,66	-55.016,00	-50.286,59	4.729,41	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.284,38	263.500,00	299.384,25	35.884,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.126,99	744.600,00	887.693,93	143.093,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.182,44	168.800,00	172.549,39	3.749,39	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	397.336,03	301.500,00	36.187,50	-265.312,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817.929,84	1.478.400,00	1.395.815,07	-82.584,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	-481.175,82	-490.200,00	-407.308,71	82.891,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.934,83	-974.426,22	-1.137.701,64	-163.275,42	-102.442,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-479.105,69	-495.600,00	-482.344,35	13.255,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	-276.889,86	-120.500,00	-114.960,16	5.539,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.851,88	-471.400,00	-215.491,25	255.908,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.725.958,08	-2.552.126,22	-2.357.806,11	194.320,11	-102.442,48
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.028,24	-1.073.726,22	-961.991,04	111.735,18	-102.442,48
19 + Finanzerträge	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	590.842,38	-806.726,22	-594.597,21	212.129,01	-102.442,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	590.842,38	-806.726,22	-594.597,21	212.129,01	-102.442,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.992,96	-437.200,00	-411.893,53	25.306,47	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	147.849,42	-1.243.926,22	-1.006.490,74	237.435,48	-102.442,48

Teilergebnisrechnung 2012

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	43.049.300,54	42.983.300,00	45.160.869,61	2.177.569,61	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177.792,00	4.370.000,00	4.377.783,00	7.783,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,53	1.800,00	1.869,03	69,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.416.854,53	2.386.000,00	2.416.630,49	30.630,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.646.016,60	49.741.100,00	51.957.152,13	2.216.052,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.401.615,02	-15.000.000,00	-15.320.140,94	-320.140,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.038,04	-6.000,00	-131.077,85	-125.077,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.421.337,67	-15.006.000,00	-15.451.218,79	-445.218,79	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.224.678,93	34.735.100,00	36.505.933,34	1.770.833,34	0,00
19 + Finanzerträge	1.238.900,04	1.039.800,00	1.185.709,19	145.909,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.221,96	-51.700,00	-64.398,75	-12.698,75	0,00
21 = Finanzergebnis	1.206.678,08	988.100,00	1.121.310,44	133.210,44	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	39.431.357,01	35.723.200,00	37.627.243,78	1.904.043,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	39.431.357,01	35.723.200,00	37.627.243,78	1.904.043,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918,42	2.278.900,00	2.081.950,37	-196.949,63	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.533,33	-425.400,00	-415.609,86	9.790,14	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	40.952.742,10	37.576.700,00	39.293.584,29	1.716.884,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

17

Produktbereich: 17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	2.166,95	2.166,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	2.166,95	2.166,95	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.013,56	2.013,56	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.013,56	2.013,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	-60.492,51	-48.400,00	-52.087,60	-3.687,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.269,59	-282.900,00	-292.930,39	-10.030,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.762,10	-331.300,00	-345.017,99	-13.717,99	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.762,10	-331.300,00	-343.004,43	-11.704,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-318.762,10	-331.300,00	-343.004,43	-11.704,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-318.762,10	-331.300,00	-343.004,43	-11.704,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-318.762,10	-331.300,00	-343.004,43	-11.704,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,35	100,00	131,25	31,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.530,47	8.600,00	39.689,08	31.089,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.684,82	8.700,00	39.820,33	31.120,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	-412.825,59	-391.200,00	-385.468,07	5.731,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.034,92	-58.700,00	-55.377,83	3.322,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.860,51	-449.900,00	-440.845,90	9.054,10	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.175,69	-441.200,00	-401.025,57	40.174,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-461.175,69	-441.200,00	-401.025,57	40.174,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-461.175,69	-441.200,00	-401.025,57	40.174,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.700,00	14.600,00	-1.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-445.275,69	-425.500,00	-386.425,57	39.074,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.613,57	3.613,57	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	3.613,57	3.313,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	-81.129,61	-72.300,00	-71.673,36	626,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53,62	-200,00	-53,62	146,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.328,47	-22.200,00	-13.180,00	9.020,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.626,75	-93.600,00	-54.149,75	39.450,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.138,45	-188.300,00	-139.056,73	49.243,27	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.138,45	-188.000,00	-135.443,16	52.556,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.138,45	-188.000,00	-135.443,16	52.556,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-121.138,45	-188.000,00	-135.443,16	52.556,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	34.400,00	36.200,00	1.800,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-74.538,45	-153.600,00	-99.243,16	54.356,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Organisation und IKT
Produkt: 01.04.01 Organisation und IKT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344,30	0,00	18.713,22	18.713,22	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	440,00	0,00	10.162,59	10.162,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.784,30	0,00	28.875,81	28.875,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-528.027,87	-429.500,00	-388.681,13	40.818,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.190,98	-414.526,18	-245.052,21	169.473,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-132.847,21	-236.800,00	-126.907,62	109.892,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.092,47	-30.000,00	-15.885,25	14.114,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.158,53	-1.110.826,18	-776.526,21	334.299,97	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.374,23	-1.110.826,18	-747.650,40	363.175,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-934.374,23	-1.110.826,18	-747.650,40	363.175,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-934.374,23	-1.110.826,18	-747.650,40	363.175,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	206.700,00	196.200,00	-10.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.482,48	-8.100,00	-5.555,54	2.544,46	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-714.856,71	-912.226,18	-557.005,94	355.220,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.053,56	1.053,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,60	1.100,00	1.045,31	-54,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.362,09	20.800,00	44.369,71	23.569,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.382,69	22.000,00	46.468,58	24.468,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-297.235,34	-363.700,00	-324.630,71	39.069,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.355,27	-76.000,00	-81.629,00	-5.629,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.896,70	-20.000,00	-14.118,46	5.881,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.469,66	-372.500,00	-389.834,84	-17.334,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.956,97	-832.200,00	-810.213,01	21.986,99	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.574,28	-810.200,00	-763.744,43	46.455,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-684.574,28	-810.200,00	-763.744,43	46.455,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-684.574,28	-810.200,00	-763.744,43	46.455,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.900,00	34.400,00	32.000,00	-2.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-651.674,28	-775.800,00	-731.744,43	44.055,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.997,47	0,00	190.190,14	190.190,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.313,35	0,00	27.714,14	27.714,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.310,82	0,00	217.904,28	217.904,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	-610.848,30	-560.100,00	-990.172,89	-430.072,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.602.272,32	-1.424.700,00	-2.068.932,94	-644.232,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.441,40	-460.900,00	-387.341,27	73.558,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613.562,02	-2.445.700,00	-3.446.447,10	-1.000.747,10	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.352.251,20	-2.445.700,00	-3.228.542,82	-782.842,82	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.352.251,20	-2.445.700,00	-3.228.542,82	-782.842,82	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.352.251,20	-2.445.700,00	-3.228.542,82	-782.842,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.900,00	368.700,00	348.600,00	-20.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.974.351,20	-2.077.000,00	-2.879.942,82	-802.942,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	826,17	500,00	659,47	159,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826,17	500,00	659,47	159,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	-68.095,52	-80.000,00	-68.647,03	11.352,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.565,26	-4.565,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299,68	-6.000,00	-303,70	5.696,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.395,20	-86.000,00	-73.515,99	12.484,01	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.569,03	-85.500,00	-72.856,52	12.643,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.569,03	-85.500,00	-72.856,52	12.643,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-73.569,03	-85.500,00	-72.856,52	12.643,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-73.569,03	-85.500,00	-72.856,52	12.643,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.321,54	0,00	35.399,18	35.399,18	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871,06	0,00	35.399,18	35.399,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-900.257,67	-804.100,00	-804.519,23	-419,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.681,98	-38.900,00	-3.016,06	35.883,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361,61	-20.000,00	-25.300,93	-5.300,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.301,26	-888.000,00	-857.836,22	30.163,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.430,20	-888.000,00	-822.437,04	65.562,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-957.430,20	-888.000,00	-822.437,04	65.562,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-957.430,20	-888.000,00	-822.437,04	65.562,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.900,00	362.900,00	329.900,00	-33.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671,63	-3.300,00	-369,09	2.930,91	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-595.201,83	-528.400,00	-492.906,13	35.493,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.445,23	6.445,23	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.445,23	6.445,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-190.691,98	-253.400,00	-161.539,15	91.860,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-78,00	-78,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.691,98	-253.400,00	-161.617,15	91.782,85	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.691,98	-253.400,00	-155.171,92	98.228,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-190.691,98	-253.400,00	-155.171,92	98.228,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-190.691,98	-253.400,00	-155.171,92	98.228,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	12.400,00	11.700,00	-700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-177.791,98	-241.000,00	-143.471,92	97.528,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.520,23	51.300,00	48.520,23	-2.779,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,00	2.000,00	15.756,40	13.756,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.538,24	93.300,00	112.779,78	19.479,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.716,84	500,00	2.636,18	2.136,18	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64.693,53	186.200,00	79.249,03	-106.950,97	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.597,84	333.300,00	258.941,62	-74.358,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	-562.546,46	-564.300,00	-543.175,39	21.124,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.204,21	-547.700,00	-271.286,03	276.413,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-171.749,80	-184.600,00	-175.470,26	9.129,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670,72	-2.800,00	-6.881,52	-4.081,52	-7.911,20
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405.171,19	-1.299.400,00	-996.813,20	302.586,80	-7.911,20
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.573,35	-966.100,00	-737.871,58	228.228,42	-7.911,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-892.573,35	-966.100,00	-737.871,58	228.228,42	-7.911,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-892.573,35	-966.100,00	-737.871,58	228.228,42	-7.911,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.900,00	55.500,00	55.900,00	400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.693,91	-29.200,00	-23.207,11	5.992,89	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-856.367,26	-939.800,00	-705.178,69	234.621,31	-7.911,20

Teilergebnisrechnung 2012

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.540,00	7.500,00	7.630,00	130,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.467,14	154.000,00	240.873,31	86.873,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.273,66	30.000,00	65.968,57	35.968,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.191.765,27	351.300,00	1.114.586,06	763.286,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515.046,07	542.800,00	1.429.057,94	886.257,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	-233.892,25	-214.800,00	-194.082,88	20.717,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.570,21	-132.000,00	-218.532,95	-86.532,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-840.133,50	-7.900,00	-610.663,87	-602.763,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.296,32	-125.300,00	-146.753,67	-21.453,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.499.892,28	-480.000,00	-1.170.033,37	-690.033,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.153,79	62.800,00	259.024,57	196.224,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	15.153,79	62.800,00	259.024,57	196.224,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	15.153,79	62.800,00	259.024,57	196.224,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.055,21	-372.200,00	-670.978,74	-298.778,74	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.114.001,42	-307.700,00	-410.254,17	-102.554,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Landschaft und Straßen
Produkt: 01.12.01 Landschaft und Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,89	0,00	34.979,47	34.979,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,80	10.500,00	15.087,75	4.587,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.121,92	218.600,00	215.689,22	-2.910,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.760,72	10.200,00	42.632,36	32.432,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.415,55	48.000,00	24.158,97	-23.841,03	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.003,79	287.300,00	332.547,77	45.247,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.863.127,52	-2.198.900,00	-1.961.804,86	237.095,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.414,82	-507.900,00	-480.332,52	27.567,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-192.009,06	-221.000,00	-190.464,49	30.535,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.221,27	-69.600,00	-40.054,62	29.545,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.716.772,67	-2.997.400,00	-2.672.656,49	324.743,51	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.442.768,88	-2.710.100,00	-2.340.108,72	369.991,28	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.442.768,88	-2.710.100,00	-2.340.108,72	369.991,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.442.768,88	-2.710.100,00	-2.340.108,72	369.991,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.402,37	3.152.900,00	2.826.448,32	-326.451,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.844,80	-402.800,00	-368.388,85	34.411,15	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-84.211,31	40.000,00	117.950,75	77.950,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-73.700,51	-76.300,00	-74.939,43	1.360,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.806,67	-19.700,00	-20.652,38	-952,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.007,18	-96.500,00	-96.091,81	408,19	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.717,18	-96.500,00	-94.796,81	1.703,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.717,18	-96.500,00	-94.796,81	1.703,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-94.717,18	-96.500,00	-94.796,81	1.703,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-94.717,18	-96.500,00	-94.796,81	1.703,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.290,00	60.000,00	47.496,00	-12.504,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,95	3.000,00	3.255,47	255,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.826,60	13.000,00	12.294,35	-705,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.054,84	3.100,00	11.573,45	8.473,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.773,39	79.100,00	74.619,27	-4.480,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	-188.914,03	-207.900,00	-162.874,41	45.025,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.856,36	-29.500,00	-64.330,61	-34.830,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-731,77	-800,00	-466,50	333,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.163,80	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.665,96	-273.200,00	-227.671,52	45.528,48	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.892,57	-194.100,00	-153.052,25	41.047,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-164.892,57	-194.100,00	-153.052,25	41.047,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-164.892,57	-194.100,00	-153.052,25	41.047,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.300,00	41.000,00	41.600,00	600,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879,44	-2.000,00	-1.434,63	565,37	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-127.472,01	-155.100,00	-112.886,88	42.213,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.01.02

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01
Produkt: 02.01.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Verkehrsregelung und -lenkung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,56	0,00	3.239,56	3.239,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.825,00	15.000,00	16.040,00	1.040,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,86	0,00	120,58	120,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.550,37	80.300,00	87.018,66	6.718,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.714,79	95.300,00	106.418,80	11.118,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-66.510,33	-70.800,00	-63.847,31	6.952,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.073,93	-41.500,00	-37.387,47	4.112,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.369,78	-8.800,00	-13.036,54	-4.236,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.646,23	-121.100,00	-114.271,32	6.828,68	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.931,44	-25.800,00	-7.852,52	17.947,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.931,44	-25.800,00	-7.852,52	17.947,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.931,44	-25.800,00	-7.852,52	17.947,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.576,43	-35.400,00	-27.949,27	7.450,73	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-44.507,87	-61.200,00	-35.801,79	25.398,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.772,79	300.000,00	249.212,32	-50.787,68	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.863,16	2.863,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.772,79	300.000,00	252.075,48	-47.924,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-209.439,74	-239.900,00	-225.934,58	13.965,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.998,11	-220.000,00	-162.551,17	57.448,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.437,85	-459.900,00	-388.485,75	71.414,25	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.665,06	-159.900,00	-136.410,27	23.489,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.665,06	-159.900,00	-136.410,27	23.489,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-120.665,06	-159.900,00	-136.410,27	23.489,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-120.665,06	-159.900,00	-136.410,27	23.489,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.327,50	40.000,00	42.318,00	2.318,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,00	5.000,00	4.728,00	-272,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.793,00	4.793,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.776,50	45.000,00	51.839,00	6.839,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-160.576,83	-152.000,00	-150.093,02	1.906,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,56	-5.000,00	-3.130,73	1.869,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,16	0,00	-65,35	-65,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.419,55	-157.000,00	-153.289,10	3.710,90	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.643,05	-112.000,00	-101.450,10	10.549,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.643,05	-112.000,00	-101.450,10	10.549,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-120.643,05	-112.000,00	-101.450,10	10.549,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.500,00	28.000,00	500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-93.643,05	-84.500,00	-73.450,10	11.049,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.494,09	122.100,00	130.000,39	7.900,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.007,46	35.000,00	31.299,35	-3.700,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.329,40	15.200,00	14.120,38	-1.079,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.883,19	13.000,00	52.901,03	39.901,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.714,14	185.300,00	228.321,15	43.021,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	-698.762,12	-590.900,00	-585.788,60	5.111,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.329,03	-294.700,00	-272.030,60	22.669,40	-75.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-200.643,21	-272.500,00	-206.804,95	65.695,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.163,75	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.871,64	-184.200,00	-148.375,18	35.824,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.769,75	-1.350.000,00	-1.220.699,33	129.300,67	-75.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.055,61	-1.164.700,00	-992.378,18	172.321,82	-75.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.055.055,61	-1.164.700,00	-992.378,18	172.321,82	-75.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.055.055,61	-1.164.700,00	-992.378,18	172.321,82	-75.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602,54	-3.000,00	-1.475,68	1.524,32	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.056.658,15	-1.167.700,00	-993.853,86	173.846,14	-75.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377,51	2.400,00	5.150,00	2.750,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.000,89	1.200.000,00	1.206.797,65	6.797,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73.522,60	73.522,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.378,40	1.202.400,00	1.285.470,25	83.070,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.299.171,25	-1.210.600,00	-1.105.332,21	105.267,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.660,39	-29.300,00	-1.935,60	27.364,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.831,64	-1.239.900,00	-1.107.267,81	132.632,19	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.453,24	-37.500,00	178.202,44	215.702,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-124.453,24	-37.500,00	178.202,44	215.702,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-124.453,24	-37.500,00	178.202,44	215.702,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-124.453,24	-37.500,00	178.202,44	215.702,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	500,00	23.069,68	22.569,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.065,24	1.065,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,00	500,00	24.134,92	23.634,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	-29.250,12	-18.600,00	-20.555,31	-1.955,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-661,48	-800,00	-1.256,49	-456,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.799,98	-20.799,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.911,60	-19.400,00	-42.611,78	-23.211,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.671,60	-18.900,00	-18.476,86	423,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.671,60	-18.900,00	-18.476,86	423,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-29.671,60	-18.900,00	-18.476,86	423,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.934,81	-5.934,81	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-29.671,60	-18.900,00	-24.411,67	-5.511,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.894,28	512.200,00	527.566,38	15.366,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.846,10	251.000,00	251.698,90	698,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.321,27	50.000,00	75.005,36	25.005,36	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.101,85	2.700,00	20.621,62	17.921,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.163,50	815.900,00	874.892,26	58.992,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-381.907,74	-376.800,00	-372.512,31	4.287,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.384.070,27	-2.181.844,81	-1.933.079,03	248.765,78	-33.021,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-452.383,05	-461.100,00	-460.655,47	444,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.549,61	-118.900,00	-128.825,85	-9.925,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.369.910,67	-3.138.644,81	-2.895.072,66	243.572,15	-33.021,34
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.109.747,17	-2.322.744,81	-2.020.180,40	302.564,41	-33.021,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.109.747,17	-2.322.744,81	-2.020.180,40	302.564,41	-33.021,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.109.747,17	-2.322.744,81	-2.020.180,40	302.564,41	-33.021,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.013,91	0,00	75.261,16	75.261,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.866,97	-55.100,00	-64.727,35	-9.627,35	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.099.600,23	-2.377.844,81	-2.009.646,59	368.198,22	-33.021,34

Teilergebnisrechnung 2012

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.704,22	133.000,00	155.448,11	22.448,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.734,99	500,00	9.336,56	8.836,56	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.439,21	133.500,00	164.784,67	31.284,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	-160.836,59	-161.800,00	-156.445,92	5.354,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.989,82	-377.194,90	-421.955,23	-44.760,33	-14.562,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-248.516,52	-244.700,00	-235.054,27	9.645,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.405,27	-68.900,00	-73.707,65	-4.807,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.748,20	-852.594,90	-887.163,07	-34.568,17	-14.562,57
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.308,99	-719.094,90	-722.378,40	-3.283,50	-14.562,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-203.308,99	-719.094,90	-722.378,40	-3.283,50	-14.562,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-203.308,99	-719.094,90	-722.378,40	-3.283,50	-14.562,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.349,65	0,00	24.472,36	24.472,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.120,75	-26.100,00	-22.989,37	3.110,63	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-187.080,09	-745.194,90	-720.895,41	24.299,49	-14.562,57

Teilergebnisrechnung 2012

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.162,55	118.500,00	247.151,19	128.651,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,82	700,00	402,43	-297,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,93	5.000,00	4.848,14	-151,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.753,05	1.000,00	11.275,65	10.275,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.588,35	125.200,00	263.677,41	138.477,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-177.731,50	-179.700,00	-182.040,60	-2.340,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.506,95	-714.116,64	-1.162.214,99	-448.098,35	-77.351,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-305.668,39	-338.100,00	-326.935,10	11.164,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	-3.590,50	-12.000,00	-5.507,50	6.492,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.518,55	-94.400,00	-97.045,28	-2.645,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.015,89	-1.338.316,64	-1.773.743,47	-435.426,83	-77.351,11
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.427,54	-1.213.116,64	-1.510.066,06	-296.949,42	-77.351,11
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-858.427,54	-1.213.116,64	-1.510.066,06	-296.949,42	-77.351,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-858.427,54	-1.213.116,64	-1.510.066,06	-296.949,42	-77.351,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.859,91	0,00	72.221,14	72.221,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.774,83	-43.600,00	-48.428,32	-4.828,32	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-838.342,46	-1.256.716,64	-1.486.273,24	-229.556,60	-77.351,11

Teilergebnisrechnung 2012

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.392,59	222.600,00	251.016,72	28.416,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,52	5.100,00	3.313,73	-1.786,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.485,37	200,00	16.105,20	15.905,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.268,48	227.900,00	270.435,65	42.535,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	-202.808,61	-206.900,00	-204.653,62	2.246,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.519,73	-862.335,03	-1.544.139,29	-681.804,26	-140.356,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-386.739,99	-409.700,00	-389.794,58	19.905,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	-3.026,75	-9.000,00	-3.277,50	5.722,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.620,12	-107.929,88	-111.315,81	-3.385,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.715,20	-1.595.864,91	-2.253.180,80	-657.315,89	-140.356,71
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.446,72	-1.367.964,91	-1.982.745,15	-614.780,24	-140.356,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.470.446,72	-1.367.964,91	-1.982.745,15	-614.780,24	-140.356,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.470.446,72	-1.367.964,91	-1.982.745,15	-614.780,24	-140.356,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.587,76	0,00	41.344,23	41.344,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.619,93	-21.700,00	-21.726,87	-26,87	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.442.478,89	-1.389.664,91	-1.963.127,79	-573.462,88	-140.356,71

Teilergebnisrechnung 2012

03.05.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.197,00	128.100,00	109.887,67	-18.212,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,70	11.000,00	8.876,70	-2.123,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,80	5.200,00	5.106,26	-93,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.189,04	108.600,00	119.709,91	11.109,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.826,86	200,00	2.265,08	2.065,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.477,40	253.100,00	245.845,62	-7.254,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	-83.281,62	-83.500,00	-86.808,24	-3.308,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.564,25	-427.500,00	-371.626,88	55.873,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-124.756,65	-81.400,00	-78.513,50	2.886,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-59.249,28	-59.249,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,53	-12.900,00	-16.626,19	-3.726,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.603,05	-605.300,00	-612.824,09	-7.524,09	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.125,65	-352.200,00	-366.978,47	-14.778,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-328.125,65	-352.200,00	-366.978,47	-14.778,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-328.125,65	-352.200,00	-366.978,47	-14.778,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.491,24	0,00	37.485,41	37.485,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.630,63	-12.400,00	-14.448,50	-2.048,50	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-299.265,04	-364.600,00	-343.941,56	20.658,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.462,04	8.462,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.850,06	2.850,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.312,10	11.312,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.197,03	-32.200,00	-36.739,36	-4.539,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.596,69	-1.935.100,00	-1.833.001,86	102.098,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.793,72	-1.967.300,00	-1.869.741,22	97.558,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.793,72	-1.967.300,00	-1.858.429,12	108.870,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.894.793,72	-1.967.300,00	-1.858.429,12	108.870,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.894.793,72	-1.967.300,00	-1.858.429,12	108.870,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.894.793,72	-1.967.300,00	-1.858.429,12	108.870,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.07.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525,00	23.000,00	18.299,00	-4.701,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.549,76	1.549,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.525,00	1.353.000,00	19.848,76	-1.333.151,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.429,07	-11.700,00	-10.955,98	744,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-14.352,30	5.647,70	-5.647,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-202,95	-300,00	-202,95	97,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.026,12	-38.600,00	-30.012,25	8.587,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.658,14	-70.600,00	-55.523,48	15.076,52	-5.647,70
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.133,14	1.282.400,00	-35.674,72	-1.318.074,72	-5.647,70
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.133,14	1.282.400,00	-35.674,72	-1.318.074,72	-5.647,70
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-27.133,14	1.282.400,00	-35.674,72	-1.318.074,72	-5.647,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351,73	-2.100,00	-147,59	1.952,41	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-27.484,87	1.280.300,00	-35.822,31	-1.316.122,31	-5.647,70

Teilergebnisrechnung 2012

03.07.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,69	10.000,00	11.229,85	1.229,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	148,61	148,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.219,69	10.000,00	11.378,46	1.378,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-14.767,50	-14.800,00	-14.578,47	221,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938,93	-2.000,00	-1.464,35	535,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.706,43	-16.800,00	-16.042,82	757,18	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.486,74	-6.800,00	-4.664,36	2.135,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.486,74	-6.800,00	-4.664,36	2.135,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-5.486,74	-6.800,00	-4.664,36	2.135,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-5.486,74	-6.800,00	-4.664,36	2.135,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.07.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.334,11	0,00	25,57	25,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.865,31	100.000,00	78.266,20	-21.733,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.224,33	100,00	335,81	235,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.423,75	100.100,00	78.627,58	-21.472,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.686,50	-2.100,00	-1.939,87	160,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.280,89	-7.900,00	-2.296,73	5.603,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-742.165,45	-311.300,00	-280.113,36	31.186,64	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.347,04	-6.300,00	-3.143,90	3.156,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.479,88	-327.600,00	-287.493,86	40.106,14	-20.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.056,13	-227.500,00	-208.866,28	18.633,72	-20.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.056,13	-227.500,00	-208.866,28	18.633,72	-20.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-224.056,13	-227.500,00	-208.866,28	18.633,72	-20.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209,52	-2.100,00	-1.103,63	996,37	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-227.265,65	-229.600,00	-209.969,91	19.630,09	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.345,20	220.000,00	204.345,19	-15.654,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.985,86	325.000,00	330.819,85	5.819,85	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	70.000,00	66.490,74	-3.509,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.474,27	300,00	9.738,58	9.438,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.805,33	615.300,00	611.394,36	-3.905,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	-380.708,55	-400.200,00	-348.001,75	52.198,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.261,99	-347.500,00	-282.458,97	65.041,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.430,03	-22.900,00	-15.895,36	7.004,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.746,19	-7.700,00	-9.387,32	-1.687,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.146,76	-778.300,00	-655.743,40	122.556,60	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.341,43	-163.000,00	-44.349,04	118.650,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.341,43	-163.000,00	-44.349,04	118.650,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-129.341,43	-163.000,00	-44.349,04	118.650,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.030,84	-94.800,00	-95.017,12	-217,12	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-254.372,27	-257.800,00	-139.366,16	118.433,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590,90	18.000,00	17.409,20	-590,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.427,35	640.000,00	612.947,13	-27.052,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.939,10	241.000,00	210.818,67	-30.181,33	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.924,47	2.700,00	3.555,77	855,77	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	887.433,87	901.700,00	844.730,77	-56.969,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.233.234,54	-1.312.600,00	-1.247.540,26	65.059,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.041,65	-18.500,00	-19.770,83	-1.270,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.861,71	-25.700,00	-19.327,31	6.372,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.300,99	-160.800,00	-111.612,86	49.187,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.402.438,89	-1.517.600,00	-1.398.251,26	119.348,74	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.005,02	-615.900,00	-553.520,49	62.379,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-515.005,02	-615.900,00	-553.520,49	62.379,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-515.005,02	-615.900,00	-553.520,49	62.379,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.831,60	-248.500,00	-249.336,63	-836,63	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-773.836,62	-864.400,00	-802.857,12	61.542,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	621,90	-5.078,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,60	500,00	1.013,49	513,49	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.099,33	400,00	6.355,98	5.955,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.916,93	6.600,00	7.991,37	1.391,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	-123.684,00	-156.600,00	-147.510,34	9.089,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.618,01	-102.407,94	-80.102,89	22.305,05	-20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-37.015,46	-43.700,00	-38.679,15	5.020,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.337,41	-50.400,00	-2.663,42	47.736,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.654,88	-353.107,94	-268.955,80	84.152,14	-20.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.737,95	-346.507,94	-260.964,43	85.543,51	-20.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-248.737,95	-346.507,94	-260.964,43	85.543,51	-20.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-248.737,95	-346.507,94	-260.964,43	85.543,51	-20.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.410,77	-8.100,00	-3.465,68	4.634,32	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-253.148,72	-354.607,94	-264.430,11	90.177,83	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bücherei
Produkt: 04.04.01 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-779,96	-700,00	-757,66	-57,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-228.301,27	-255.000,00	-232.800,57	22.199,43	-22.199,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.081,23	-255.700,00	-233.558,23	22.141,77	-22.199,43
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.081,23	-255.700,00	-233.558,23	22.141,77	-22.199,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-229.081,23	-255.700,00	-233.558,23	22.141,77	-22.199,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-229.081,23	-255.700,00	-233.558,23	22.141,77	-22.199,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-229.081,23	-255.700,00	-233.558,23	22.141,77	-22.199,43

Teilergebnisrechnung 2012

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,73	7.100,00	1.204,73	-5.895,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,89	400,00	31,60	-368,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.789,81	1.500,00	2.818,20	1.318,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.284,43	9.000,00	4.054,53	-4.945,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	-83.563,93	-87.800,00	-82.025,27	5.774,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.357,65	-26.200,00	-226.606,72	-200.406,72	-18.606,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-3.900,00	-3.836,96	63,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	-158.225,24	-137.900,00	-126.536,42	11.363,58	-3.522,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.997,67	-26.000,00	-1.000,00	25.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.981,45	-281.800,00	-440.005,37	-158.205,37	-22.129,01
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.697,02	-272.800,00	-435.950,84	-163.150,84	-22.129,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-280.697,02	-272.800,00	-435.950,84	-163.150,84	-22.129,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-280.697,02	-272.800,00	-435.950,84	-163.150,84	-22.129,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.776,75	-48.300,00	-27.868,81	20.431,19	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-313.473,77	-321.100,00	-463.819,65	-142.719,65	-22.129,01

Teilergebnisrechnung 2012

04.06.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.06 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: 04.06.01 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	105,51	105,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-13.290,49	-1.600,00	-1.328,65	271,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,00	-600,00	-160,00	440,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.543,49	-2.200,00	-1.488,65	711,35	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.543,49	-2.200,00	-1.383,14	816,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.543,49	-2.200,00	-1.383,14	816,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-13.543,49	-2.200,00	-1.383,14	816,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-13.543,49	-2.200,00	-1.383,14	816,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.959,26	5.959,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.959,26	5.959,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-97.120,35	-79.600,00	-73.447,49	6.152,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.120,35	-79.600,00	-73.447,49	6.152,51	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.120,35	-79.600,00	-67.488,23	12.111,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-172.120,35	-79.600,00	-67.488,23	12.111,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-172.120,35	-79.600,00	-67.488,23	12.111,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-172.120,35	-79.600,00	-67.488,23	12.111,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.770,76	135.500,00	123.769,79	-11.730,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	11.340,21	11.340,21	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.580,97	315.000,00	233.471,43	-81.528,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.896,54	8.896,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.351,73	450.500,00	377.477,97	-73.022,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-198.496,50	-265.200,00	-219.867,09	45.332,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.539,53	-107.700,00	-86.638,85	21.061,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.391.325,74	-1.550.000,00	-1.249.118,32	300.881,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.336,00	0,00	-282,00	-282,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.697,77	-1.922.900,00	-1.555.906,26	366.993,74	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.346,04	-1.472.400,00	-1.178.428,29	293.971,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.475.346,04	-1.472.400,00	-1.178.428,29	293.971,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.475.346,04	-1.472.400,00	-1.178.428,29	293.971,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.475.346,04	-1.472.400,00	-1.178.428,29	293.971,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,03	5.600,00	2.173,18	-3.426,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	25.347,47	2.000,00	196.208,55	194.208,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,07	8.000,00	83.052,62	75.052,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.863,00	73.000,00	155.887,38	82.887,38	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.637,67	1.000,00	18.372,63	17.372,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.948,24	89.600,00	455.694,36	366.094,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-257.560,39	-250.400,00	-187.690,87	62.709,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.066,41	-179.000,00	-181.798,36	-2.798,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.866,34	-28.400,00	-30.560,50	-2.160,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.057.768,55	-755.000,00	-570.341,55	184.658,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.271,81	-36.000,00	-33.607,68	2.392,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.533,50	-1.248.800,00	-1.003.998,96	244.801,04	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.393.585,26	-1.159.200,00	-548.304,60	610.895,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.393.585,26	-1.159.200,00	-548.304,60	610.895,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.393.585,26	-1.159.200,00	-548.304,60	610.895,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-3.870,62	-3.470,62	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.393.585,26	-1.159.600,00	-552.175,22	607.424,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599,73	4.000,00	10.548,45	6.548,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	932,00	0,00	81,91	81,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.531,73	4.000,00	12.630,36	8.630,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-10.434,37	-10.200,00	-13.470,04	-3.270,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365,21	-9.100,00	-5.065,82	4.034,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.261,71	-20.500,00	-17.418,85	3.081,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.061,29	-39.800,00	-35.954,71	3.845,29	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.529,56	-35.800,00	-23.324,35	12.475,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.529,56	-35.800,00	-23.324,35	12.475,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-25.529,56	-35.800,00	-23.324,35	12.475,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-25.529,56	-35.800,00	-23.324,35	12.475,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81,91	81,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	81,91	81,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	-694,54	-100,00	-974,98	-874,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.864,24	-20.000,00	-16.346,92	3.653,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.558,78	-20.100,00	-17.321,90	2.778,10	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.558,78	-20.100,00	-17.239,99	2.860,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.558,78	-20.100,00	-17.239,99	2.860,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-17.558,78	-20.100,00	-17.239,99	2.860,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-17.558,78	-20.100,00	-17.239,99	2.860,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,80	2.000,00	4.876,40	2.876,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	3.052,67	2.552,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.088,80	2.500,00	7.929,07	5.429,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	-225.844,64	-222.000,00	-265.561,54	-43.561,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.253,80	-253,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.854,63	-4.000,00	-1.410,62	2.589,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.699,27	-228.000,00	-269.225,96	-41.225,96	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.610,47	-225.500,00	-261.296,89	-35.796,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.610,47	-225.500,00	-261.296,89	-35.796,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-224.610,47	-225.500,00	-261.296,89	-35.796,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39,44	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-224.649,91	-225.500,00	-261.296,89	-35.796,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	596,79	900,00	1.432,28	532,28	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596,79	900,00	1.432,28	532,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.067,42	-2.100,00	-2.561,80	-461,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067,42	-2.100,00	-2.561,80	-461,80	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470,63	-1.200,00	-1.129,52	70,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-470,63	-1.200,00	-1.129,52	70,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-470,63	-1.200,00	-1.129,52	70,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,72	0,00	-253,95	-253,95	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-586,35	-1.200,00	-1.383,47	-183,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.635,00	55.000,00	53.857,50	-1.142,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.635,00	55.000,00	53.857,50	-1.142,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.580,00	-55.000,00	-53.857,50	1.142,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.580,00	-55.000,00	-53.857,50	1.142,50	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025,80	24.800,00	26.969,97	2.169,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.506,00	7.300,00	8.020,00	720,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	806,09	806,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.531,80	32.100,00	35.796,06	3.696,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.134,94	-48.800,00	-40.483,90	8.316,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-234,00	-300,00	-234,00	66,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-191.533,61	-194.600,00	-179.728,02	14.871,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225,80	-3.500,00	-40,00	3.460,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.128,35	-247.200,00	-220.485,92	26.714,08	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.596,55	-215.100,00	-184.689,86	30.410,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.596,55	-215.100,00	-184.689,86	30.410,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-191.596,55	-215.100,00	-184.689,86	30.410,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431,89	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-190.328,44	-214.700,00	-183.089,86	31.610,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	728.701,28	452.800,00	751.886,17	299.086,17	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	9.993,62	9.993,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.001,28	452.800,00	761.879,79	309.079,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	-681.285,20	-767.200,00	-718.316,70	48.883,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.433,23	-20.000,00	-32.661,34	-12.661,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-4.055.376,05	-4.364.400,00	-3.993.210,99	371.189,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,82	-1.700,00	-1.758,82	-58,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.756.765,30	-5.153.300,00	-4.745.947,85	407.352,15	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.027.764,02	-4.700.500,00	-3.984.068,06	716.431,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.027.764,02	-4.700.500,00	-3.984.068,06	716.431,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-4.027.764,02	-4.700.500,00	-3.984.068,06	716.431,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-2.424,53	-1.624,53	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.027.764,02	-4.701.300,00	-3.986.492,59	714.807,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517.849,41	3.713.200,00	4.340.921,59	627.721,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	64.023,75	60.000,00	55.417,57	-4.582,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.613,50	840.000,00	840.786,09	786,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.069,04	27.069,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263.011,18	306.700,00	329.179,45	22.479,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.812.497,84	4.919.900,00	5.593.373,74	673.473,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	-151.615,91	-159.100,00	-156.380,21	2.719,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.092,17	-20.700,00	-64.411,55	-43.711,55	-7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-27.960,35	-37.200,00	-30.596,40	6.603,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	-8.873.589,75	-9.109.900,00	-9.345.711,84	-235.811,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.658,16	-322.500,00	-322.945,39	-445,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.330.916,34	-9.649.400,00	-9.920.045,39	-270.645,39	-7.600,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.518.418,50	-4.729.500,00	-4.326.671,65	402.828,35	-7.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.518.418,50	-4.729.500,00	-4.326.850,86	402.649,14	-7.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-4.518.418,50	-4.729.500,00	-4.326.850,86	402.649,14	-7.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-1.181,26	-481,26	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.518.418,50	-4.730.200,00	-4.328.032,12	402.167,88	-7.600,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.220,13	129.900,00	152.374,15	22.474,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	50.476,17	50.476,17	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.282,15	50.000,00	80.175,49	30.175,49	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.058,77	100,00	78.906,26	78.806,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.561,05	180.000,00	361.932,07	181.932,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	-76.944,81	-48.500,00	-52.422,65	-3.922,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.218,93	-133.000,00	-128.125,42	4.874,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-181.159,54	-254.100,00	-182.759,69	71.340,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	-644.952,39	-678.200,00	-618.308,10	59.891,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,64	-200,00	-547,77	-347,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.040,31	-1.114.000,00	-982.163,63	131.836,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.479,26	-934.000,00	-620.231,56	313.768,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-802.479,26	-934.000,00	-620.231,56	313.768,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-802.479,26	-934.000,00	-620.231,56	313.768,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.727,52	-163.300,00	-138.671,83	24.628,17	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-938.206,78	-1.097.300,00	-758.903,39	338.396,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.048,00	11.048,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	278,04	278,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.326,04	11.326,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-4.075,29	-4.300,00	-3.312,86	987,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.152,22	-31.600,00	-27.148,45	4.451,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-259.971,16	-268.900,00	-128.311,71	140.588,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.198,67	-304.800,00	-158.773,02	146.026,98	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.198,67	-304.800,00	-147.446,98	157.353,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-294.198,67	-304.800,00	-147.446,98	157.353,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-294.198,67	-304.800,00	-147.446,98	157.353,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-294.198,67	-304.800,00	-147.446,98	157.353,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.07.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.07 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	93.060,04	90.000,00	104.376,21	14.376,21	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.524,01	207.000,00	168.978,19	-38.021,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.347,52	1.347,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.584,05	297.000,00	274.701,92	-22.298,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	-64.001,37	-61.600,00	-60.892,51	707,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-464.444,67	-486.000,00	-410.849,80	75.150,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.446,04	-547.600,00	-471.742,31	75.857,69	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.861,99	-250.600,00	-197.040,39	53.559,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-238.861,99	-250.600,00	-197.040,39	53.559,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-238.861,99	-250.600,00	-197.040,39	53.559,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-238.861,99	-250.600,00	-197.040,39	53.559,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.436,00	20.000,00	20.773,00	773,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.849,93	1.849,93	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.436,00	20.000,00	22.622,93	2.622,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	-21.007,00	-19.700,00	-17.919,54	1.780,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.558,00	-33.558,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-168.350,55	-216.000,00	-211.585,44	4.414,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.594,69	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.952,24	-236.700,00	-263.062,98	-26.362,98	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.516,24	-216.700,00	-240.440,05	-23.740,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.516,24	-216.700,00	-240.440,05	-23.740,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-188.516,24	-216.700,00	-240.440,05	-23.740,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.160,10	-9.100,00	-4.394,81	4.705,19	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-192.676,34	-225.800,00	-244.834,86	-19.034,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.809,53	133.600,00	28.167,93	-105.432,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.638,83	9.800,00	16.739,78	6.939,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.448,36	143.400,00	44.907,71	-98.492,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	-40.466,31	-45.300,00	-42.844,46	2.455,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.395,67	-346.700,00	-275.813,15	70.886,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-155.279,50	-148.500,00	-150.831,48	-2.331,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	-21.168,46	-25.500,00	-24.354,69	1.145,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.810,66	-17.900,00	-16.601,63	1.298,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.120,60	-583.900,00	-510.445,41	73.454,59	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.672,24	-440.500,00	-465.537,70	-25.037,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-356.672,24	-440.500,00	-465.537,70	-25.037,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-356.672,24	-440.500,00	-465.537,70	-25.037,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.654,97	-176.900,00	-399.614,67	-222.714,67	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-750.627,21	-614.500,00	-862.252,37	-247.752,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,00	8.500,00	5.964,00	-2.536,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,29	500,00	1.784,10	1.284,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.377,75	2.277,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.291,29	9.100,00	10.125,85	1.025,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	-222.349,91	-237.500,00	-234.720,55	2.779,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.924,70	-229.100,00	-106.319,52	122.780,48	-130.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.274,61	-471.100,00	-343.040,07	128.059,93	-130.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.983,32	-462.000,00	-332.914,22	129.085,78	-130.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-345.983,32	-462.000,00	-332.914,22	129.085,78	-130.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-345.983,32	-462.000,00	-332.914,22	129.085,78	-130.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-337.783,32	-454.200,00	-325.114,22	129.085,78	-130.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.582,05	1.582,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.582,05	1.582,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	-47.346,84	-47.600,00	-42.902,37	4.697,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.622,83	-86.700,00	-25.020,44	61.679,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.518,41	-34.200,00	-5.618,25	28.581,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.488,08	-168.500,00	-73.541,06	94.958,94	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.488,08	-168.500,00	-71.959,01	96.540,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.488,08	-168.500,00	-71.959,01	96.540,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-86.488,08	-168.500,00	-71.959,01	96.540,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.000,00	7.500,00	500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-78.488,08	-161.500,00	-64.459,01	97.040,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.461,00	355.000,00	477.815,63	122.815,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.979,19	2.500,00	5.330,94	2.830,94	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.233,17	8.200,00	7.814,41	-385,59	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.714,98	366.200,00	490.960,98	124.760,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	-406.006,32	-473.100,00	-400.991,76	72.108,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.006,32	-473.600,00	-400.991,76	72.608,24	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.291,34	-107.400,00	89.969,22	197.369,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.291,34	-107.400,00	89.969,22	197.369,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.291,34	-107.400,00	89.969,22	197.369,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-9.291,34	-107.400,00	89.969,22	197.369,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.000,00	1.980,00	980,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,60	3.000,00	4.339,40	1.339,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	81,91	81,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.043,60	4.000,00	6.401,31	2.401,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	-19.733,20	-19.500,00	-20.526,05	-1.026,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.733,20	-19.500,00	-20.526,05	-1.026,05	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.689,60	-15.500,00	-14.124,74	1.375,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.689,60	-15.500,00	-14.124,74	1.375,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-13.689,60	-15.500,00	-14.124,74	1.375,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-13.689,60	-15.500,00	-14.124,74	1.375,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	653,46	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653,46	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-8.056,00	-8.300,00	-8.301,13	-1,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,87	-10.100,00	-2.622,40	7.477,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-200,00	-85,66	114,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-500,00	-282,95	217,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.050,53	-19.100,00	-11.292,14	7.807,86	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.397,07	-19.000,00	-11.292,14	7.707,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.397,07	-19.000,00	-11.292,14	7.707,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-8.397,07	-19.000,00	-11.292,14	7.707,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.365,05	-13.600,00	-14.925,87	-1.325,87	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-19.762,12	-32.600,00	-26.218,01	6.381,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.211,25	2.229.300,00	2.159.299,49	-70.000,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.609,64	201.500,00	163.536,24	-37.963,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593,66	10.900,00	26.067,09	15.167,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.451,00	3.351,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.478.414,55	2.441.800,00	2.352.353,82	-89.446,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.415,74	-2.097.500,00	-2.071.727,82	25.772,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.818,57	-27.000,00	-29.396,07	-2.396,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.234.234,31	-2.124.500,00	-2.101.123,89	23.376,11	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.180,24	317.300,00	251.229,93	-66.070,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	244.180,24	317.300,00	251.229,93	-66.070,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	244.180,24	317.300,00	251.229,93	-66.070,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,52	11.900,00	9.428,31	-2.471,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.126,73	-306.300,00	-304.678,73	1.621,27	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-34.867,97	22.900,00	-44.020,49	-66.920,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.074,51	390.600,00	671.163,48	280.563,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020.801,01	6.961.000,00	6.978.589,81	17.589,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.022,75	10.000,00	6.381,12	-3.618,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.111,05	1.700,00	3.682,24	1.982,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.668.009,32	7.363.300,00	7.659.816,65	296.516,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	-597.522,65	-622.700,00	-609.206,23	13.493,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.668,55	-1.991.896,15	-1.997.948,97	-6.052,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.751.426,08	-1.671.000,00	-1.729.546,73	-58.546,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.517,05	-662.848,42	-351.241,29	311.607,13	-152.966,45
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.081.134,33	-4.948.444,57	-4.687.943,22	260.501,35	-152.966,45
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.586.874,99	2.414.855,43	2.971.873,43	557.018,00	-152.966,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	2.586.874,99	2.414.855,43	2.971.873,43	557.018,00	-152.966,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.586.874,99	2.414.855,43	2.971.873,43	557.018,00	-152.966,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808.593,31	776.600,00	800.165,45	23.565,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141.811,31	-2.385.200,00	-2.375.937,40	9.262,60	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.253.656,99	806.255,43	1.396.101,48	589.846,05	-152.966,45

Teilergebnisrechnung 2012

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.220,47	38.700,00	43.331,12	4.631,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.220,47	38.900,00	43.331,12	4.431,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.520,19	-15.000,00	-13.658,73	1.341,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236,87	-2.600,00	-6.048,01	-3.448,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.757,06	-17.600,00	-19.706,74	-2.106,74	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.463,41	21.300,00	23.624,38	2.324,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	29.463,41	21.300,00	23.624,38	2.324,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	29.463,41	21.300,00	23.624,38	2.324,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,77	41,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.052,17	-35.100,00	-32.215,56	2.884,44	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-6.588,76	-13.800,00	-8.549,41	5.250,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.173,58	296.100,00	547.100,79	251.000,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.142,30	1.089.500,00	1.230.065,80	140.565,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.117,70	42.000,00	80.768,65	38.768,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	171.610,46	307.700,00	145.390,79	-162.309,21	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.044,04	1.735.300,00	2.003.385,78	268.085,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-805.521,40	-861.400,00	-821.849,52	39.550,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.823,75	-773.900,00	-593.393,94	180.506,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.045.862,66	-2.162.000,00	-2.072.607,64	89.392,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.216,50	0,00	-149.541,51	-149.541,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.541.424,31	-3.797.300,00	-3.637.392,61	159.907,39	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.729.380,27	-2.062.000,00	-1.634.006,83	427.993,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.729.380,27	-2.062.000,00	-1.635.308,70	426.691,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.729.380,27	-2.062.000,00	-1.635.308,70	426.691,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.360,94	600.600,00	915.850,97	315.250,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380.856,28	-1.558.900,00	-1.383.173,15	175.726,85	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.959.875,61	-3.020.300,00	-2.102.630,88	917.669,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	192,14	192,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	192,14	192,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.471,51	-5.400,00	-4.941,12	458,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-128.043,73	-560.432,06	-70.867,54	489.564,52	-499.426,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.515,24	-565.832,06	-75.808,66	490.023,40	-499.426,52
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.515,24	-565.832,06	-75.616,52	490.215,54	-499.426,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-133.515,24	-565.832,06	-75.616,52	490.215,54	-499.426,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-133.515,24	-565.832,06	-75.616,52	490.215,54	-499.426,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-133.515,24	-565.832,06	-75.616,52	490.215,54	-499.426,52

Teilergebnisrechnung 2012

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	48,04	48,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	48,04	48,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.453,25	-3.100,00	-2.797,31	302,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	0,00	-349,17	-349,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	-7.248,29	-80.000,00	-5.613,01	74.386,99	-74.386,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.050,70	-83.100,00	-8.759,49	74.340,51	-74.386,99
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.050,70	-83.100,00	-8.711,45	74.388,55	-74.386,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.050,70	-83.100,00	-8.711,45	74.388,55	-74.386,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.050,70	-83.100,00	-8.711,45	74.388,55	-74.386,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.050,70	-83.100,00	-8.711,45	74.388,55	-74.386,99

Teilergebnisrechnung 2012

12.04.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.191,03	-2.100,00	-2.247,16	-147,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-60.256,86	39.743,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191,03	-142.100,00	-97.504,02	44.595,98	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.191,03	-142.100,00	-97.504,02	44.595,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.191,03	-142.100,00	-97.504,02	44.595,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.191,03	-142.100,00	-97.504,02	44.595,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.191,03	-142.100,00	-97.504,02	44.595,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.094,20	-237.600,00	-123.847,64	113.752,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,54	-100,00	-3.301,30	-3.201,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.699,74	-237.700,00	-127.148,94	110.551,06	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.699,74	-237.600,00	-127.148,94	110.451,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-190.699,74	-237.600,00	-127.148,94	110.451,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-190.699,74	-237.600,00	-127.148,94	110.451,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.817,27	481.800,00	475.132,44	-6.667,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.050,11	-316.800,00	-249.696,45	67.103,55	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	43.067,42	-72.600,00	98.287,05	170.887,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.281,75	130.000,00	201.087,43	71.087,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	769,03	769,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.281,75	131.900,00	201.856,46	69.956,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-98.128,97	-102.300,00	-99.934,59	2.365,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538,06	-6.000,00	-5.552,84	447,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.795,35	-8.400,00	-5.927,64	2.472,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.255,97	-900,00	-418,40	481,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.718,35	-117.600,00	-111.833,47	5.766,53	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.563,40	14.300,00	90.022,99	75.722,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	17.563,40	14.300,00	90.022,99	75.722,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	17.563,40	14.300,00	90.022,99	75.722,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.482,87	-3.900,00	-2.264,22	1.635,78	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	27.580,53	22.500,00	99.858,77	77.358,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.680,67	150.000,00	131.843,60	-18.156,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338,85	4.000,00	4.180,66	180,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.833,79	1.500,00	118.365,59	116.865,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.853,31	155.500,00	254.389,85	98.889,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.122,65	-1.344.783,63	-1.172.679,05	172.104,58	-137.739,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.122,65	-1.344.783,63	-1.172.679,05	172.104,58	-137.739,86
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.269,34	-1.189.283,63	-918.289,20	270.994,43	-137.739,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-731.269,34	-1.189.283,63	-918.289,20	270.994,43	-137.739,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-731.269,34	-1.189.283,63	-918.289,20	270.994,43	-137.739,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.076,89	-9.200,00	-9.720,27	-520,27	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-740.346,23	-1.198.483,63	-928.009,47	270.474,16	-137.739,86

Teilergebnisrechnung 2012

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.006,70	32.500,00	32.759,77	259,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	700,00	200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.552,05	22.552,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.486,70	33.000,00	56.011,82	23.011,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.948,76	-3.200,00	-2.750,97	449,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080,46	-12.200,00	-5.691,12	6.508,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-47.734,44	-65.400,00	-47.886,33	17.513,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	-83.529,73	-135.000,00	-85.364,43	49.635,57	-20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.293,39	-215.800,00	-141.692,85	74.107,15	-20.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.806,69	-182.800,00	-85.681,03	97.118,97	-20.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.806,69	-182.800,00	-85.681,03	97.118,97	-20.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-109.806,69	-182.800,00	-85.681,03	97.118,97	-20.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.378,92	-11.400,00	-18.739,26	-7.339,26	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-120.185,61	-194.200,00	-104.420,29	89.779,71	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.920,00	0,00	11.372,31	11.372,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.920,00	0,00	11.372,31	11.372,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.129,75	-100.000,00	-95.896,00	4.104,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.992,75	-100.000,00	-95.896,00	4.104,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.072,75	-100.000,00	-84.523,69	15.476,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-72.072,75	-100.000,00	-84.523,69	15.476,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-72.072,75	-100.000,00	-84.523,69	15.476,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.489,47	-156.600,00	-227.267,30	-70.667,30	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-197.562,22	-256.600,00	-311.790,99	-55.190,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.379,52	301.200,00	301.401,60	201,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.379,52	301.200,00	301.401,60	201,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.671,83	-33.500,00	-10.140,98	23.359,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.964,06	-302.300,00	-309.835,09	-7.535,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.635,89	-343.000,00	-319.976,07	23.023,93	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.743,63	-41.800,00	-18.574,47	23.225,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	5.743,63	-41.800,00	-18.574,47	23.225,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	5.743,63	-41.800,00	-18.574,47	23.225,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	4,75	-95,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.502,60	-21.900,00	-30.410,35	-8.510,35	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-35.758,97	-63.600,00	-48.980,07	14.619,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062,05	2.900,00	4.495,40	1.595,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.833,21	498.500,00	398.613,76	-99.886,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.195,52	1.000,00	2.866,40	1.866,40	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.090,78	502.400,00	405.975,56	-96.424,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.890,78	-272.500,00	-301.058,81	-28.558,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-109.405,87	-113.100,00	-105.121,23	7.978,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,24	-205.900,00	-862,54	205.037,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.091,89	-591.500,00	-407.042,58	184.457,42	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.998,89	-89.100,00	-1.067,02	88.032,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	55.998,89	-89.100,00	-1.067,02	88.032,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	55.998,89	-89.100,00	-1.067,02	88.032,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	77.136,43	77.136,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.741,87	-421.600,00	-345.577,64	76.022,36	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-173.742,98	-510.700,00	-269.508,23	241.191,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,00	3.700,00	3.387,00	-313,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.551,84	7.900,00	7.611,84	-288,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.602,87	-5.000,00	-2.383,50	2.616,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.602,87	-5.000,00	-2.383,50	2.616,50	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.948,97	2.900,00	5.228,34	2.328,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	5.948,97	2.900,00	5.228,34	2.328,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	5.948,97	2.900,00	5.228,34	2.328,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.263,64	-9.900,00	-12.883,09	-2.983,09	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.314,67	-7.000,00	-7.654,75	-654,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.159,00	0,00	1.127,49	1.127,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.159,00	0,00	1.127,49	1.127,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	-22.078,92	-32.300,00	-22.815,06	9.484,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.773,38	-20.000,00	-12.505,27	7.494,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-20.188,17	-10.700,00	-8.494,33	2.205,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-522,30	-522,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.040,47	-63.000,00	-44.336,96	18.663,04	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.881,47	-63.000,00	-43.209,47	19.790,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.881,47	-63.000,00	-43.209,47	19.790,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-70.881,47	-63.000,00	-43.209,47	19.790,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.074,88	-98.800,00	-79.002,76	19.797,24	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-188.956,35	-161.800,00	-122.212,23	39.587,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.505,82	273.900,00	285.140,07	11.240,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.967,61	500,00	1.647,31	1.147,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.524,61	274.400,00	286.838,56	12.438,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.867,54	-440.000,00	-412.812,11	27.187,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-697.437,48	-665.400,00	-697.143,78	-31.743,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.686,72	-17.900,00	-1.432,96	16.467,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.975,28	0,00	-1.318,40	-1.318,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.967,02	-1.123.300,00	-1.112.707,25	10.592,75	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.442,41	-848.900,00	-825.868,69	23.031,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-837.442,41	-848.900,00	-825.868,69	23.031,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-837.442,41	-848.900,00	-825.868,69	23.031,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.413,82	-512.100,00	-446.282,41	65.817,59	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.249.856,23	-1.361.000,00	-1.272.151,10	88.848,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,00	18.800,00	14.448,00	-4.352,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.542,00	18.800,00	14.948,00	-3.852,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.756,66	-16.300,00	-12.149,09	4.150,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.084,00	-38.716,00	-38.137,50	578,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.840,66	-55.016,00	-50.286,59	4.729,41	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-22.298,66	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.931,00	100,00	1.941,76	1.841,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781,00	2.100,00	3.441,76	1.341,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-38.307,03	-39.300,00	-32.015,89	7.284,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161,42	-2.800,00	-1.037,43	1.762,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,74	0,00	-2.857,88	-2.857,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	-67.243,47	-60.000,00	-60.537,43	-537,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.248,46	-50.000,00	-38.354,88	11.645,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.818,12	-152.100,00	-134.803,51	17.296,49	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.037,12	-150.000,00	-131.361,75	18.638,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-145.037,12	-150.000,00	-131.361,75	18.638,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-145.037,12	-150.000,00	-131.361,75	18.638,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.576,14	-65.100,00	-51.372,16	13.727,84	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-202.613,26	-215.100,00	-182.733,91	32.366,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.031,80	1.500,00	2.520,00	1.020,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.739,47	2.400,00	3.325,78	925,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.771,27	3.900,00	5.845,78	1.945,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-32.283,84	-22.600,00	-20.575,85	2.024,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.613,32	-1.500,00	-360,92	1.139,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.231,47	-13.400,00	-3.007,84	10.392,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	-34.866,59	-40.000,00	-37.824,75	2.175,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,11	-47.500,00	-6.090,78	41.409,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.397,33	-125.000,00	-67.860,14	57.139,86	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.626,06	-121.100,00	-62.014,36	59.085,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-76.626,06	-121.100,00	-62.014,36	59.085,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-76.626,06	-121.100,00	-62.014,36	59.085,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-76.626,06	-121.100,00	-62.014,36	59.085,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.249,74	150.900,00	154.028,50	3.128,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.474,28	99.000,00	84.357,80	-14.642,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	284.071,44	294.000,00	604,78	-293.395,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.795,46	544.400,00	238.991,08	-305.408,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	-194.506,20	-191.500,00	-169.813,15	21.686,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.692,44	-249.800,00	-401.158,70	-151.358,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-176.282,34	-180.800,00	-177.783,85	3.016,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	-174.779,80	-20.500,00	-16.597,98	3.902,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.065,33	-14.000,00	-9.916,05	4.083,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.326,11	-656.600,00	-775.269,73	-118.669,73	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.530,65	-112.200,00	-536.278,65	-424.078,65	0,00
19 + Finanzerträge	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	1.278.339,97	154.800,00	-168.884,82	-323.684,82	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.278.339,97	154.800,00	-168.884,82	-323.684,82	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000,00	-47.500,00	-48.900,00	-1.400,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.229.339,97	107.300,00	-217.784,82	-325.084,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.168,73	3.700,00	28.961,97	25.261,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.803,74	30.100,00	22.548,96	-7.551,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.528,46	1.000,00	1.852,41	852,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.500,93	34.800,00	53.363,34	18.563,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	-123.769,20	-141.700,00	-107.163,05	34.536,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.145,00	-193.600,00	-108.130,13	85.469,87	-35.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-27.922,44	-23.400,00	-28.448,92	-5.048,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.292,85	-32.000,00	-21.195,59	10.804,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.129,49	-390.700,00	-264.937,69	125.762,31	-35.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.628,56	-355.900,00	-211.574,35	144.325,65	-35.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-216.628,56	-355.900,00	-211.574,35	144.325,65	-35.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-216.628,56	-355.900,00	-211.574,35	144.325,65	-35.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.691,78	-54.900,00	-52.354,87	2.545,13	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-282.320,34	-410.800,00	-263.929,22	146.870,78	-35.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.395,94	11.700,00	16.310,16	4.610,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.019,95	115.000,00	115.943,55	943,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.426,32	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.842,21	126.800,00	132.253,71	5.453,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.463,80	-134.200,00	-54.980,59	79.219,41	-37.506,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,12	-23.900,00	-30.607,14	-6.707,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.175,71	-126.200,00	-118.575,30	7.624,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.246,63	-284.300,00	-204.163,03	80.136,97	-37.506,23
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.404,42	-157.500,00	-71.909,32	85.590,68	-37.506,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-148.404,42	-157.500,00	-71.909,32	85.590,68	-37.506,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-148.404,42	-157.500,00	-71.909,32	85.590,68	-37.506,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.168,19	-97.400,00	-69.643,21	27.756,79	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-221.572,61	-254.900,00	-141.552,53	113.347,47	-37.506,23

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.650,90	39.200,00	28.429,33	-10.770,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,54	100,00	1.618,19	1.518,19	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.711,44	39.300,00	30.047,52	-9.252,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.610,21	-16.100,00	-10.407,08	5.692,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-16.600,00	-21.026,61	-4.426,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.636,82	-32.700,00	-31.433,69	1.266,31	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.925,38	6.600,00	-1.386,17	-7.986,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.925,38	6.600,00	-1.386,17	-7.986,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-5.925,38	6.600,00	-1.386,17	-7.986,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.636,78	-32.300,00	-29.225,15	3.074,85	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-41.562,16	-25.700,00	-30.611,32	-4.911,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,53	500,00	1.803,53	1.303,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.346,72	6.600,00	103.723,68	97.123,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.410,51	1.410,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.063,25	7.100,00	106.937,72	99.837,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	-53.397,49	-46.400,00	-30.574,16	15.825,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,36	-600,00	-229.156,40	-228.556,40	-22.436,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.054,22	-15.300,00	-3.397,27	11.902,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.045,53	-182.000,00	-132,26	181.867,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.510,60	-244.300,00	-263.260,09	-18.960,09	-22.436,25
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.447,35	-237.200,00	-156.322,37	80.877,63	-22.436,25
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-157.447,35	-237.200,00	-156.322,37	80.877,63	-22.436,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-157.447,35	-237.200,00	-156.322,37	80.877,63	-22.436,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.480,35	-84.600,00	-96.751,34	-12.151,34	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-238.927,70	-321.800,00	-253.073,71	68.726,29	-22.436,25

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.276,11	54.900,00	55.802,76	902,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.027,40	130.000,00	203.450,29	73.450,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.223,03	1.700,00	1.888,08	188,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.526,54	186.600,00	261.141,13	74.541,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	-987,61	-1.100,00	-1.022,36	77,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.841,94	-79.300,00	-60.891,55	18.408,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75.742,02	-78.600,00	-76.180,12	2.419,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.572,57	-159.000,00	-138.094,03	20.905,97	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	80.953,97	27.600,00	123.047,10	95.447,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	80.953,97	27.600,00	123.047,10	95.447,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	80.953,97	27.600,00	123.047,10	95.447,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.053,50	-28.000,00	-26.965,08	1.034,92	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	49.900,47	-400,00	96.082,02	96.482,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.227,45	41.500,00	42.227,45	727,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.358,75	106.600,00	113.757,00	7.157,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.736,87	100,00	710,39	610,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.323,07	148.200,00	156.694,84	8.494,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	-37.644,14	-47.600,00	-46.144,25	1.455,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.796,36	-194.800,00	-241.189,33	-46.389,33	-7.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-56.016,17	-57.600,00	-55.498,27	2.101,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.073,10	-1.200,00	-1.770,39	-570,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.529,77	-301.200,00	-344.602,24	-43.402,24	-7.500,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.206,70	-153.000,00	-187.907,40	-34.907,40	-7.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-314.206,70	-153.000,00	-187.907,40	-34.907,40	-7.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-314.206,70	-153.000,00	-187.907,40	-34.907,40	-7.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.350,55	-11.400,00	-10.265,34	1.134,66	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-328.557,25	-164.400,00	-198.172,74	-33.772,74	-7.500,00

Teilergebnisrechnung 2012

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	300,00	249,88	-50,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.413,45	216.600,00	212.963,32	-3.636,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.332,44	166.300,00	171.049,39	4.749,39	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.618,90	2.000,00	22.835,60	20.835,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.614,67	385.200,00	407.098,19	21.898,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.596,98	-101.726,22	-30.389,51	71.336,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-83.365,56	-86.000,00	-83.536,45	2.463,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.547,79	-18.500,00	-19.456,00	-956,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.790,64	-206.226,22	-133.381,96	72.844,26	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	295.824,03	178.973,78	273.716,23	94.742,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	295.824,03	178.973,78	273.716,23	94.742,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	295.824,03	178.973,78	273.716,23	94.742,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.035,67	-16.000,00	-26.416,38	-10.416,38	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	260.788,36	162.973,78	247.299,85	84.326,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	43.049.300,54	42.983.300,00	45.160.869,61	2.177.569,61	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177.792,00	4.370.000,00	4.377.783,00	7.783,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,50	300,00	284,00	-16,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.248.085,47	2.236.000,00	2.225.780,83	-10.219,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.475.662,51	49.589.600,00	51.764.717,44	2.175.117,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-16.401.615,02	-15.000.000,00	-15.320.140,94	-320.140,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.721,24	-6.000,00	-26.671,78	-20.671,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.484.096,95	-15.006.000,00	-15.346.812,72	-340.812,72	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.991.565,56	34.583.600,00	36.417.904,72	1.834.304,72	0,00
19 + Finanzerträge	108.524,37	130.000,00	103.808,80	-26.191,20	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.372,25	-50.000,00	-58.897,00	-8.897,00	0,00
21 = Finanzergebnis	93.152,12	80.000,00	44.911,80	-35.088,20	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	38.084.717,68	34.663.600,00	36.462.816,52	1.799.216,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	38.084.717,68	34.663.600,00	36.462.816,52	1.799.216,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.792,14	-376.800,00	-382.418,60	-5.618,60	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	37.709.925,54	34.286.800,00	36.080.397,92	1.793.597,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	168.769,06	150.000,00	190.849,66	40.849,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.354,09	151.500,00	192.434,69	40.934,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.759,28	0,00	-104.406,07	-104.406,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.759,28	0,00	-104.406,07	-104.406,07	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.113,37	151.500,00	88.028,62	-63.471,38	0,00
19 + Finanzerträge	1.130.375,67	909.800,00	1.081.900,39	172.100,39	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.849,71	-1.700,00	-5.501,75	-3.801,75	0,00
21 = Finanzergebnis	1.113.525,96	908.100,00	1.076.398,64	168.298,64	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	1.346.639,33	1.059.600,00	1.164.427,26	104.827,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.346.639,33	1.059.600,00	1.164.427,26	104.827,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.918,42	2.278.900,00	2.081.950,37	-196.949,63	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.741,19	-48.600,00	-33.191,26	15.408,74	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.242.816,56	3.289.900,00	3.213.186,37	-76.713,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	2.166,95	2.166,95	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	2.166,95	2.166,95	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	2.166,80	2.166,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.543,40	9.700,00	25.654,27	15.954,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.121,80	252.700,00	367.539,83	114.839,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.944,81	248.600,00	315.440,18	66.840,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.080,11	38.400,00	202.241,71	163.841,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.690,12	549.600,00	910.875,99	361.275,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.328.955,80	-5.864.900,00	-5.439.173,88	425.726,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-955.039,06	-1.077.100,00	-905.516,51	171.583,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.372,72	-2.533.833,71	-1.696.847,95	836.985,76	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.828,47	-47.700,00	-38.680,00	9.020,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.322.802,15	-1.505.600,00	-1.310.480,93	195.119,07	-7.911,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.215.998,20	-11.029.133,71	-9.390.699,27	1.638.434,44	-42.911,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.450.308,08	-10.479.533,71	-8.479.823,28	1.999.710,43	-42.911,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.932.355,85	2.414.100,00	3.061.328,16	647.228,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	770.973,22	281.000,00	716.488,36	435.488,36	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005.974,25	2.708.700,00	3.778.327,38	1.069.627,38	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.040.096,04	-7.132.500,00	-2.494.839,27	4.637.660,73	-2.450.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700,73	-35.000,00	-43.454,77	-8.454,77	-35.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-378.916,87	-1.060.147,38	-862.007,46	198.139,92	-100.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-757.500,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.194.213,64	-9.477.647,38	-4.150.301,50	5.327.345,88	-2.585.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	811.760,61	-6.768.947,38	-371.974,12	6.396.973,26	-2.585.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.638.547,47	-17.248.481,09	-8.851.797,40	8.396.683,69	-2.627.911,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.638.547,47	-17.248.481,09	-8.851.797,40	8.396.683,69	-2.627.911,20

Teilfinanzrechnung 2012

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256,34	2.400,00	4.600,00	2.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.107,79	450.000,00	387.299,17	-62.700,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050,95	8.000,00	7.983,47	-16,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198.451,14	1.228.700,00	1.217.906,87	-10.793,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.477,33	84.500,00	92.294,35	7.794,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.343,55	1.773.600,00	1.710.083,86	-63.516,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.131.245,99	-2.305.300,00	-2.288.571,90	16.728,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.166,14	-525.700,00	-403.226,71	122.473,29	-75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.848,75	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.801,70	-203.500,00	-108.840,81	94.659,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.062,58	-3.042.200,00	-2.808.339,42	233.860,58	-75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.719,03	-1.268.600,00	-1.098.255,56	170.344,44	-75.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.321,29	113.000,00	113.461,52	461,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	28.833,65	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.154,94	123.000,00	113.461,52	-9.538,48	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.369,07	-790.318,96	-150.754,43	639.564,53	-595.106,41
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-535.450,12	-1.019.000,00	-213.271,14	805.728,86	-810.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.819,19	-1.809.318,96	-364.025,57	1.445.293,39	-1.405.106,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-428.664,25	-1.686.318,96	-250.564,05	1.435.754,91	-1.405.106,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.428.383,28	-2.954.918,96	-1.348.819,61	1.606.099,35	-1.480.106,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.428.383,28	-2.954.918,96	-1.348.819,61	1.606.099,35	-1.480.106,41

Teilfinanzrechnung 2012

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.323,88	458.900,00	611.574,42	152.674,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.454,74	262.700,00	247.133,01	-15.566,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.520,25	15.300,00	13.268,13	-2.031,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.747,70	291.600,00	356.774,50	65.174,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.026,33	4.400,00	58.251,07	53.851,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.072,90	1.032.900,00	1.287.001,13	254.101,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.040.213,50	-1.047.700,00	-1.064.154,92	-16.454,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230.044,20	-7.732.529,94	-5.876.436,88	1.856.093,06	-234.123,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-741.239,41	-332.300,00	-244.926,80	87.373,20	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-564.382,20	-466.049,91	-460.627,29	5.422,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.575.879,31	-9.578.579,85	-7.646.145,89	1.932.433,96	-254.123,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.156.806,41	-8.545.679,85	-6.359.144,76	2.186.535,09	-254.123,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.356.213,53	1.332.000,00	1.339.037,04	7.037,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.213,53	1.332.000,00	1.339.037,04	7.037,04	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-35.459,88	-34.722,48	-19.435,19	15.287,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.754,05	-431.900,00	-50.630,74	381.269,26	-385.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-359.514,08	-763.746,30	-323.834,99	439.911,31	-213.150,71
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194.728,01	-1.230.368,78	-393.900,92	836.467,86	-598.150,71
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.161.485,52	101.631,22	945.136,12	843.504,90	-598.150,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.995.320,89	-8.444.048,63	-5.414.008,64	3.030.039,99	-852.273,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.995.320,89	-8.444.048,63	-5.414.008,64	3.030.039,99	-852.273,76

Teilfinanzrechnung 2012

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.836,11	249.700,00	218.154,41	-31.545,59	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.833,80	965.900,00	944.118,77	-21.781,23	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.843,48	311.000,00	322.293,78	11.293,78	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.830,76	1.400,00	8.559,55	7.159,55	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.615,41	1.528.000,00	1.493.126,51	-34.873,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.796.465,82	-1.908.000,00	-1.825.297,05	82.702,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.085,40	-471.907,94	-395.568,18	76.339,76	-38.606,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-385.893,76	-392.900,00	-358.826,99	34.073,01	-25.721,45
15 - Sonstige Auszahlungen	-226.013,09	-245.500,00	-126.979,86	118.520,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.772.458,07	-3.018.307,94	-2.706.672,08	311.635,86	-64.328,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.842,66	-1.490.307,94	-1.213.545,57	276.762,37	-64.328,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591,52	-44.872,34	-1.774,17	43.098,17	-15.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.706,07	-100.550,96	-57.049,83	43.501,13	-20.506,86
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.297,59	-145.423,30	-58.824,00	86.599,30	-35.506,86
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-52.297,59	-145.423,30	-58.824,00	86.599,30	-35.506,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.393.140,25	-1.635.731,24	-1.272.369,57	363.361,67	-99.835,30
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.393.140,25	-1.635.731,24	-1.272.369,57	363.361,67	-99.835,30

Teilfinanzrechnung 2012

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,30	139.900,00	284.547,54	144.647,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.861,46	2.000,00	37.864,37	35.864,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.313,47	12.000,00	31.721,67	19.721,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.512,25	388.000,00	353.657,35	-34.342,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.805,04	1.500,00	19.753,07	18.253,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.464,52	543.400,00	727.544,00	184.144,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-650.135,42	-783.100,00	-757.485,60	25.614,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.293,82	-293.800,00	-185.432,88	108.367,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.359.305,65	-2.329.000,00	-1.733.289,07	595.710,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.857,56	-56.500,00	-51.353,89	5.146,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.223.592,45	-3.462.400,00	-2.727.561,44	734.838,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.127,93	-2.919.000,00	-2.000.017,44	918.982,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.258,55	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.344,83	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.344,83	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.696.472,76	-2.928.000,00	-2.000.017,44	927.982,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.696.472,76	-2.928.000,00	-2.000.017,44	927.982,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.704.544,63	3.853.700,00	4.688.796,97	835.096,97	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	762.946,74	602.800,00	996.858,11	394.058,11	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.811,66	847.300,00	846.275,06	-1.024,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.553,61	50.000,00	74.282,15	24.282,15	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.192,82	207.000,00	389.735,34	182.735,34	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.251,34	200,00	7.925,85	7.725,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.300,80	5.561.000,00	7.003.873,48	1.442.873,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-944.101,02	-1.066.700,00	-1.029.437,03	37.262,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.177,03	-208.300,00	-192.993,40	15.306,60	-7.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.194.407,07	-15.048.700,00	-14.927.395,91	121.304,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.297,44	-11.400,00	2.215,56	13.615,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.324.982,56	-16.335.100,00	-16.147.789,99	187.310,01	-7.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.613.681,76	-10.774.100,00	-9.143.916,51	1.630.183,49	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.043,20	925.000,00	765.816,00	-159.184,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.215,20	925.000,00	772.188,58	-152.811,42	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-61.285,47	-105.000,00	-14.952,47	90.047,53	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.569,26	-1.449.857,14	-1.232.795,58	217.061,56	-313.240,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.060,50	-130.000,00	-1.924,46	128.075,54	-56.208,59
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.460.857,89	-765.051,31	-676.582,53	88.468,78	-250.943,92
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398.773,12	-2.449.908,45	-1.926.255,04	523.653,41	-620.392,51
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-583.557,92	-1.524.908,45	-1.154.066,46	370.841,99	-620.392,51
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.197.239,68	-12.299.008,45	-10.297.982,97	2.001.025,48	-627.392,51
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.197.239,68	-12.299.008,45	-10.297.982,97	2.001.025,48	-627.392,51

Teilfinanzrechnung 2012

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.436,00	20.000,00	20.773,00	773,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.907,06	1.500,00	14.329,84	12.829,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.343,06	21.500,00	35.102,84	13.602,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.063,98	-60.200,00	-60.336,26	-136,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.059,97	-345.200,00	-302.497,23	42.702,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-195.296,75	-242.800,00	-219.963,29	22.836,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.410,47	-18.900,00	-16.599,63	2.300,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.831,17	-667.100,00	-599.396,41	67.703,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.488,11	-645.600,00	-564.293,57	81.306,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.987,51	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.987,51	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.340,59	-5.340,59	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358,66	-625.000,00	-85.019,75	539.980,25	-569.959,03
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.415,42	-11.500,00	-6.620,77	4.879,23	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.774,08	-636.500,00	-96.981,11	539.518,89	-569.959,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	148.213,43	-524.500,00	15.213,89	539.713,89	-569.959,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.274,68	-1.170.100,00	-549.079,68	621.020,32	-569.959,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-468.274,68	-1.170.100,00	-549.079,68	621.020,32	-569.959,03

Teilfinanzrechnung 2012

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,00	8.500,00	5.964,00	-2.536,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,71	500,00	1.739,10	1.239,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.596,71	9.100,00	7.703,10	-1.396,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-259.885,87	-277.100,00	-277.023,61	76,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.289,54	-315.300,00	-170.327,82	144.972,18	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.013,42	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.188,83	-596.900,00	-449.351,43	147.548,57	-130.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.592,12	-587.800,00	-441.648,33	146.151,67	-130.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.163,32	-624.300,00	-442.909,73	181.390,27	-130.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-378.163,32	-624.300,00	-442.909,73	181.390,27	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.159,00	356.000,00	472.067,97	116.067,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.253,60	3.500,00	4.339,40	839,40	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	120,93	2.600,00	532,53	-2.067,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.533,53	362.100,00	476.939,90	114.839,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-416.836,70	-491.900,00	-428.999,71	62.900,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,87	-10.100,00	-622,40	9.477,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-93,44	-1.000,00	-282,95	717,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.764,01	-503.000,00	-429.905,06	73.094,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.230,48	-140.900,00	47.034,84	187.934,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.230,48	-140.900,00	47.034,84	187.934,84	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.230,48	-140.900,00	47.034,84	187.934,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.171,65	0,00	280.319,09	280.319,09	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.324.359,44	7.944.600,00	8.139.841,82	195.241,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.211,52	211.500,00	199.538,63	-11.961,37	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.075,69	10.900,00	14.053,56	3.153,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.917,51	2.000,00	10.262,25	8.262,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.801.735,81	8.169.000,00	8.644.015,35	475.015,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	-597.522,65	-622.700,00	-609.206,23	13.493,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.601.312,79	-4.165.896,15	-3.968.197,73	197.698,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-332.375,83	-692.448,42	-308.602,82	383.845,60	-152.966,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531.211,27	-5.481.044,57	-4.886.006,78	595.037,79	-152.966,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.524,54	2.687.955,43	3.758.008,57	1.070.053,14	-152.966,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.263,03	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	833,00	333,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.307,36	50.000,00	79.486,66	29.486,66	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.901,43	901,43	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.570,39	51.500,00	84.399,42	32.899,42	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.360,21	-3.531.783,26	-1.397.057,11	2.134.726,15	-1.650.932,46
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-52.124,40	-52.500,00	-75.187,53	-22.687,53	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.484,61	-3.584.283,26	-1.472.244,64	2.112.038,62	-1.650.932,46
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.682.914,22	-3.532.783,26	-1.387.845,22	2.144.938,04	-1.650.932,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.587.610,32	-844.827,83	2.370.163,35	3.214.991,18	-1.803.898,91
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.587.610,32	-844.827,83	2.370.163,35	3.214.991,18	-1.803.898,91

Teilfinanzrechnung 2012

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.642,67	150.000,00	280.923,66	130.923,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.191,69	132.500,00	156.423,63	23.923,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	700,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.097,82	4.000,00	4.348,05	348,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.806,92	8.700,00	29.380,58	20.680,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.219,10	295.700,00	471.775,92	176.075,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-858.849,76	-962.400,00	-932.770,96	29.629,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.129,67	-1.673.200,00	-1.290.948,41	382.251,59	-3.380,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	-231.554,32	-875.432,06	-181.840,75	693.591,31	-593.813,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.368,64	-1.000,00	-5.521,40	-4.521,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.456.902,39	-3.512.032,06	-2.412.383,39	1.099.648,67	-597.194,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.683,29	-3.216.332,06	-1.940.607,47	1.275.724,59	-597.194,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.374,89	1.484.500,00	370.080,57	-1.114.419,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.989,93	261.000,00	129.667,72	-131.332,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.364,82	1.750.500,00	499.748,29	-1.250.751,71	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.259,45	-4.964.311,79	-2.409.756,87	2.554.554,92	-2.266.186,87
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.173,30	-8.500,00	-2.008,01	6.491,99	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524.432,75	-4.972.811,79	-2.411.764,88	2.561.046,91	-2.266.186,87
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-909.067,93	-3.222.311,79	-1.912.016,59	1.310.295,20	-2.266.186,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.142.751,22	-6.438.643,85	-3.852.624,06	2.586.019,79	-2.863.381,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.142.751,22	-6.438.643,85	-3.852.624,06	2.586.019,79	-2.863.381,19

Teilfinanzrechnung 2012

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.258,75	6.600,00	6.318,75	-281,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.569,79	699.400,00	738.076,72	38.676,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	312,93	600,00	4.047,39	3.447,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.366,31	710.800,00	752.667,70	41.867,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.078,92	-32.300,00	-22.815,06	9.484,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.118,17	-790.400,00	-665.045,28	125.354,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.558,19	-28.600,00	-10.245,50	18.354,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.892,74	-303.100,00	-309.881,66	-6.781,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.648,02	-1.154.400,00	-1.007.987,50	146.412,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.281,71	-443.600,00	-255.319,80	188.280,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,70	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365,70	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.771,20	-113.348,39	-25.261,20	88.087,19	-53.348,39
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.475,19	-32.600,00	-51.715,98	-19.115,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.475,43	-397.524,57	-277.730,93	119.793,64	-30.314,02
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.721,82	-543.472,96	-354.708,11	188.764,85	-83.662,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.356,12	-403.472,96	-354.708,11	48.764,85	-83.662,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.637,83	-847.072,96	-610.027,91	237.045,05	-83.662,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-449.637,83	-847.072,96	-610.027,91	237.045,05	-83.662,41

Teilfinanzrechnung 2012

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,00	18.800,00	14.448,00	-4.352,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542,00	18.800,00	14.948,00	-3.852,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.756,66	-16.300,00	-12.149,09	4.150,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.084,12	-38.716,00	-38.137,50	578,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.840,78	-55.016,00	-50.286,59	4.729,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324,87	0,00	22.118,06	22.118,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.734,47	744.600,00	853.937,00	109.337,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.182,44	168.800,00	172.549,39	3.749,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	738.374,13	735.700,00	276.126,74	-459.573,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.486,53	1.916.100,00	1.692.125,02	-223.974,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-469.589,16	-482.500,00	-406.704,01	75.795,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.477,88	-1.135.500,00	-1.056.963,17	78.536,83	-276.782,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-289.752,91	-120.500,00	-130.270,79	-9.770,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.166.574,60	-909.600,00	-415.138,37	494.461,63	-4.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.988.394,55	-2.648.100,00	-2.009.076,34	639.023,66	-281.572,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.091,98	-732.000,00	-316.951,32	415.048,68	-281.572,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.114,25	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.114,25	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.777,03	-318.326,22	-82.991,91	235.334,31	-70.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.825,69	-79.600,00	-92.455,34	-12.855,34	-5.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.602,72	-397.926,22	-175.447,25	222.478,97	-75.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.488,47	-367.726,22	-175.447,25	192.278,97	-75.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	321.603,51	-1.099.726,22	-492.398,57	607.327,65	-357.072,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	321.603,51	-1.099.726,22	-492.398,57	607.327,65	-357.072,90

Teilfinanzrechnung 2012

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.446.940,58	42.983.300,00	45.007.531,12	2.024.231,12	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177.792,00	4.370.000,00	4.377.783,00	7.783,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,53	1.800,00	1.869,03	69,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.390.321,09	2.386.000,00	2.382.304,97	-3.695,03	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.203.371,84	1.039.800,00	148.013,62	-891.786,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.220.495,04	50.780.900,00	51.917.501,74	1.136.601,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.648,79	-51.700,00	-64.474,75	-12.774,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	-16.472.659,02	-15.000.000,00	-15.319.363,99	-319.363,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.839,40	-6.000,00	-46.554,94	-40.554,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.546.907,90	-15.057.700,00	-15.430.393,68	-372.693,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.673.587,14	35.723.200,00	36.487.108,06	763.908,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	13.736.648,65	445.100,00	445.989,42	889,42	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.037.146,32	1.830.100,00	1.831.924,02	1.824,02	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.500.000,00	-100.000,00	-1.741.441,42	-1.641.441,42	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00	-196.000,00	-1.741.441,42	-1.545.441,42	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.537.146,32	1.634.100,00	90.482,60	-1.543.617,40	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.210.733,46	37.357.300,00	36.577.590,66	-779.709,34	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.546.500,00	0,00	58.160.000,00	58.160.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.679.052,35	-385.000,00	-61.544.082,48	-61.159.082,48	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.552,35	-385.000,00	-3.384.082,48	-2.999.082,48	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	47.078.181,11	36.972.300,00	33.193.508,18	-3.778.791,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.001.595,42	3.001.595,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.001.595,42	3.001.595,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-53.484,73	-46.800,00	-51.782,85	-4.982,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-256.214,93	-282.900,00	-295.092,18	-12.192,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.699,66	-329.700,00	-346.875,03	-17.175,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.461,35	-329.700,00	-346.875,03	-17.175,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.461,35	-329.700,00	-346.875,03	-17.175,03	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-308.461,35	-329.700,00	-346.875,03	-17.175,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,35	100,00	131,25	31,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.334,43	8.600,00	14.313,45	5.713,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488,78	8.700,00	14.444,70	5.744,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-367.275,05	-367.300,00	-381.506,46	-14.206,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.784,35	-58.700,00	-39.393,66	19.306,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.059,40	-426.000,00	-420.900,12	5.099,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.570,62	-417.300,00	-406.455,42	10.844,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.570,62	-417.300,00	-406.455,42	10.844,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-422.570,62	-417.300,00	-406.455,42	10.844,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-69.216,40	-69.300,00	-71.126,45	-1.826,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.328,47	-22.200,00	-13.180,00	9.020,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.514,14	-93.600,00	-50.856,92	42.743,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.059,01	-185.100,00	-135.163,37	49.936,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.059,01	-184.800,00	-135.163,37	49.636,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.059,01	-184.800,00	-135.163,37	49.636,63	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-109.059,01	-184.800,00	-135.163,37	49.636,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Organisation und IKT
Produkt: 01.04.01 Organisation und IKT

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.044,31	3.044,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.044,31	3.044,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-392.077,03	-417.300,00	-387.537,20	29.762,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.962,75	-327.026,18	-147.630,22	179.395,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.105,97	-30.000,00	-15.885,25	14.114,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.145,75	-774.326,18	-551.052,67	223.273,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.145,75	-774.326,18	-548.008,36	226.317,82	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-156.934,82	-506.147,38	-431.093,33	75.054,05	-55.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.934,82	-506.147,38	-431.093,33	75.054,05	-55.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-156.934,82	-505.147,38	-431.093,33	74.054,05	-55.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-716.080,57	-1.279.473,56	-979.101,69	300.371,87	-55.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-716.080,57	-1.279.473,56	-979.101,69	300.371,87	-55.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,00	1.100,00	1.045,31	-54,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.530,79	20.000,00	33.283,83	13.283,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.568,79	21.200,00	34.329,14	13.129,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-297.235,34	-356.600,00	-323.805,43	32.794,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.669,07	-47.500,00	-47.998,03	-498,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.807,50	-372.500,00	-392.270,02	-19.770,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.711,91	-776.600,00	-764.073,48	12.526,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.143,12	-755.400,00	-729.744,34	25.655,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	4.100,00	10,00	-4.090,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	4.100,00	10,00	-4.090,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.571,18	-64.500,00	-59.963,44	4.536,56	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.571,18	-64.500,00	-59.963,44	4.536,56	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.546,18	-60.400,00	-59.953,44	446,56	0,00
32	= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.689,30	-815.800,00	-789.697,78	26.102,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-675.689,30	-815.800,00	-789.697,78	26.102,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.194,91	0,00	35.495,72	35.495,72	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.564,36	0,00	37.630,03	37.630,03	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.759,27	0,00	73.125,75	73.125,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	-457.777,70	-524.100,00	-422.980,11	101.119,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-955.039,06	-1.077.100,00	-905.516,51	171.583,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-428.858,84	-460.900,00	-350.531,19	110.368,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.675,60	-2.062.100,00	-1.679.027,81	383.072,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.916,33	-2.062.100,00	-1.605.902,06	456.197,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.822.916,33	-2.062.100,00	-1.605.902,06	456.197,94	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.822.916,33	-2.062.100,00	-1.605.902,06	456.197,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: 01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	826,17	500,00	178,47	-321,53	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,17	500,00	178,47	-321,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	-68.095,52	-80.000,00	-68.647,03	11.352,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.871,88	-3.871,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.420,78	-6.000,00	-303,70	5.696,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.516,30	-86.000,00	-72.822,61	13.177,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.690,13	-85.500,00	-72.644,14	12.855,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.690,13	-85.500,00	-72.644,14	12.855,86	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-73.690,13	-85.500,00	-72.644,14	12.855,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Teilteilungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-788.133,27	-737.200,00	-799.161,65	-61.961,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.095,66	-15.000,00	-3.010,98	11.989,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.049,28	-20.000,00	-5.699,44	14.300,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.278,21	-797.200,00	-832.872,07	-35.672,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.728,69	-797.200,00	-832.872,07	-35.672,07	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-757.500,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.500,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-734.854,82	-1.236.400,00	-749.489,14	486.910,86	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.567.583,51	-2.033.600,00	-1.582.361,21	451.238,79	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.567.583,51	-2.033.600,00	-1.582.361,21	451.238,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-162.660,88	-234.600,00	-160.563,68	74.036,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7,32	0,00	-78,00	-78,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.668,20	-234.600,00	-160.641,68	73.958,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.668,20	-234.600,00	-160.641,68	73.958,32	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.668,20	-234.600,00	-160.641,68	73.958,32	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-162.668,20	-234.600,00	-160.641,68	73.958,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,00	2.000,00	16.151,60	14.151,60	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.597,01	87.000,00	109.644,09	22.644,09	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.362,01	500,00	4.172,91	3.672,91	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.088,02	89.500,00	129.968,60	40.468,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-548.530,91	-564.300,00	-543.175,39	21.124,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.048,00	-1.446.407,53	-797.626,95	648.780,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.697,80	-2.800,00	-6.881,52	-4.081,52	-7.911,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.276,71	-2.013.507,53	-1.347.683,86	665.823,67	-7.911,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.188,69	-1.924.007,53	-1.217.715,26	706.292,27	-7.911,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-394,49	-32.500,00	-32.091,82	408,18	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700,73	-35.000,00	-43.454,77	-8.454,77	-35.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.559,45	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.654,67	-112.500,00	-75.546,59	36.953,41	-80.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	243.345,33	-112.500,00	-75.546,59	36.953,41	-80.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-845.843,36	-2.036.507,53	-1.293.261,85	743.245,68	-87.911,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-845.843,36	-2.036.507,53	-1.293.261,85	743.245,68	-87.911,20

Teilfinanzrechnung 2012

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.105,00	7.500,00	8.040,00	540,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.419,99	154.000,00	241.742,68	87.742,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.273,66	30.000,00	62.957,77	32.957,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.027,33	300,00	81.615,26	81.315,26	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.825,98	191.800,00	394.355,71	202.555,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	-187.640,94	-192.200,00	-192.143,34	56,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.051,71	-132.000,00	-228.602,89	-96.602,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-116.697,33	-125.300,00	-104.035,04	21.264,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.389,98	-449.500,00	-524.781,27	-75.281,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.564,00	-257.700,00	-130.425,56	127.274,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.910.365,13	2.401.000,00	3.038.235,16	637.235,16	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	770.973,22	281.000,00	716.488,36	435.488,36	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681.338,35	2.682.000,00	3.754.723,52	1.072.723,52	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.039.701,55	-7.100.000,00	-2.462.747,45	4.637.252,55	-2.450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.039.701,55	-7.100.000,00	-2.462.747,45	4.637.252,55	-2.450.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.641.636,80	-4.418.000,00	1.291.976,07	5.709.976,07	-2.450.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.461.072,80	-4.675.700,00	1.161.550,51	5.837.250,51	-2.450.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.461.072,80	-4.675.700,00	1.161.550,51	5.837.250,51	-2.450.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Landschaft und Straßen
Produkt: 01.12.01 Landschaft und Straßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.155,05	0,00	1.331,42	1.331,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.066,80	10.500,00	15.107,75	4.607,75	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.636,72	218.600,00	215.691,69	-2.908,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	42.196,71	8.500,00	28.003,45	19.503,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.055,28	237.600,00	260.134,31	22.534,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.863.127,52	-2.198.900,00	-1.961.804,86	237.095,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.545,53	-565.900,00	-468.107,00	97.793,00	-35.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.911,73	-33.200,00	-28.730,98	4.469,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.403.584,78	-2.798.000,00	-2.458.642,84	339.357,16	-35.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.529,50	-2.560.400,00	-2.198.508,53	361.891,47	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	21.965,72	8.000,00	23.083,00	15.083,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965,72	8.000,00	23.083,00	15.083,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-172.851,42	-444.500,00	-370.950,69	73.549,31	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.851,42	-444.500,00	-370.950,69	73.549,31	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-150.885,70	-436.500,00	-347.867,69	88.632,31	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.300.415,20	-2.996.900,00	-2.546.376,22	450.523,78	-35.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.300.415,20	-2.996.900,00	-2.546.376,22	450.523,78	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-73.700,51	-76.300,00	-74.939,43	1.360,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.732,18	-19.700,00	-20.723,03	-1.023,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.932,69	-96.500,00	-96.162,46	337,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.642,69	-96.500,00	-94.867,46	1.632,54	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.642,69	-96.500,00	-94.867,46	1.632,54	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-94.642,69	-96.500,00	-94.867,46	1.632,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.402,00	60.000,00	48.336,50	-11.663,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,95	3.000,00	3.255,47	255,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.513,70	13.000,00	11.471,30	-1.528,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.003,14	3.100,00	3.180,74	80,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.520,79	79.100,00	66.244,01	-12.855,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-151.352,36	-190.200,00	-161.746,07	28.453,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.645,15	-29.500,00	-59.445,40	-29.945,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.520,30	-35.000,00	-4.793,98	30.206,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.517,81	-254.700,00	-225.985,45	28.714,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.997,02	-175.600,00	-159.741,44	15.858,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.997,02	-175.600,00	-159.741,44	15.858,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-128.997,02	-175.600,00	-159.741,44	15.858,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.304,00	15.000,00	16.436,00	1.436,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,86	0,00	120,58	120,58	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	80.154,95	80.300,00	83.144,16	2.844,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.558,81	95.300,00	99.700,74	4.400,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-66.510,33	-62.700,00	-63.309,65	-609,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.857,07	-16.500,00	-7.226,15	9.273,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.370,86	-79.200,00	-70.535,80	8.664,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.187,95	16.100,00	29.164,94	13.064,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.688,03	-25.000,00	0,00	25.000,00	-19.829,01
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.084,97	-25.000,00	-30.425,66	-5.425,66	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.773,00	-50.000,00	-30.425,66	19.574,34	-19.829,01
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.773,00	-50.000,00	-30.425,66	19.574,34	-19.829,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.585,05	-33.900,00	-1.260,72	32.639,28	-19.829,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-12.585,05	-33.900,00	-1.260,72	32.639,28	-19.829,01

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.772,79	300.000,00	249.212,32	-50.787,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.772,79	300.000,00	249.212,32	-50.787,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-196.405,28	-232.500,00	-220.354,99	12.145,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.894,89	-220.000,00	-162.522,81	57.477,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.313,42	-452.500,00	-382.877,80	69.622,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.540,63	-152.500,00	-133.665,48	18.834,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.540,63	-152.500,00	-133.665,48	18.834,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-113.540,63	-152.500,00	-133.665,48	18.834,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.253,50	40.000,00	42.513,00	2.513,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,00	5.000,00	4.728,00	-272,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.702,50	45.000,00	47.241,00	2.241,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-145.720,35	-145.100,00	-149.367,61	-4.267,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,63	-5.000,00	-3.130,73	1.869,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-449,63	0,00	-65,35	-65,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.637,61	-150.100,00	-152.563,69	-2.463,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.935,11	-105.100,00	-105.322,69	-222,69	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.935,11	-105.100,00	-105.322,69	-222,69	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-106.935,11	-105.100,00	-105.322,69	-222,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.375,50	35.000,00	30.801,35	-4.198,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.458,60	15.200,00	4.244,42	-10.955,58	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.319,24	1.100,00	5.969,45	4.869,45	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.153,34	51.300,00	41.015,22	-10.284,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	-535.480,96	-534.600,00	-579.194,78	-44.594,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.301,40	-254.700,00	-170.901,62	83.798,38	-75.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.848,75	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.363,50	-139.200,00	-81.645,90	57.554,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.994,61	-936.200,00	-839.442,30	96.757,70	-75.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.841,27	-884.900,00	-798.427,08	86.472,92	-75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.321,29	113.000,00	113.461,52	461,52	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	28.833,65	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.154,94	123.000,00	113.461,52	-9.538,48	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.681,04	-765.318,96	-150.754,43	614.564,53	-575.277,40
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-518.365,15	-994.000,00	-180.465,48	813.534,52	-810.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.046,19	-1.759.318,96	-331.219,91	1.428.099,05	-1.385.277,40
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-397.891,25	-1.636.318,96	-217.758,39	1.418.560,57	-1.385.277,40
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.194.732,52	-2.521.218,96	-1.016.185,47	1.505.033,49	-1.460.277,40
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.194.732,52	-2.521.218,96	-1.016.185,47	1.505.033,49	-1.460.277,40

Teilfinanzrechnung 2012

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256,34	2.400,00	4.600,00	2.200,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166.138,98	1.200.000,00	1.179.000,89	-20.999,11	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.395,32	1.202.400,00	1.183.600,89	-18.799,11	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.012.132,81	-1.122.600,00	-1.094.204,71	28.395,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.448,39	-29.300,00	-1.535,60	27.764,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.581,20	-1.151.900,00	-1.095.740,31	56.159,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.814,12	50.500,00	87.860,58	37.360,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.814,12	50.500,00	87.860,58	37.360,58	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	151.814,12	50.500,00	87.860,58	37.360,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	500,00	23.069,68	22.569,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	500,00	23.069,68	22.569,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.643,90	-17.600,00	-20.394,09	-2.794,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,17	0,00	-20.799,98	-20.799,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.647,07	-17.600,00	-41.194,07	-23.594,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.407,07	-17.100,00	-18.124,39	-1.024,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.407,07	-17.100,00	-20.504,39	-3.404,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-23.407,07	-17.100,00	-20.504,39	-3.404,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.737,50	418.800,00	431.652,50	12.852,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.150,39	251.000,00	237.635,87	-13.364,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.699,20	50.000,00	75.295,76	25.295,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.611,41	2.500,00	21.183,31	18.683,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.198,50	722.300,00	765.767,44	43.467,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-375.180,28	-371.600,00	-372.124,43	-524,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.324,12	-2.869.444,81	-1.924.548,99	944.895,82	-107.421,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.841,97	-118.900,00	-129.325,98	-10.425,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.913.346,37	-3.359.944,81	-2.425.999,40	933.945,41	-107.421,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.242.147,87	-2.637.644,81	-1.660.231,96	977.412,85	-107.421,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.233,57	-32.000,00	-42.237,95	-10.237,95	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-143.595,00	-191.600,00	-100.832,62	90.767,38	-24.100,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.951,21	-223.600,00	-143.070,57	80.529,43	-24.100,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	425.861,98	-223.600,00	-143.070,57	80.529,43	-24.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.816.285,89	-2.861.244,81	-1.803.302,53	1.057.942,28	-131.521,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.816.285,89	-2.861.244,81	-1.803.302,53	1.057.942,28	-131.521,34

Teilfinanzrechnung 2012

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.913,44	22.913,44	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.266,18	500,00	9.465,35	8.965,35	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266,18	500,00	32.378,79	31.878,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	-157.753,17	-159.400,00	-156.300,84	3.099,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.595,20	-362.494,90	-410.125,14	-47.630,24	-12.962,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-87.481,21	-68.900,00	-74.607,76	-5.707,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.829,58	-590.794,90	-641.033,74	-50.238,84	-12.962,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.563,40	-590.294,90	-608.654,95	-18.360,05	-12.962,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.186,72	-57.100,00	-28.197,60	28.902,40	-16.100,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.640,77	-57.100,00	-28.197,60	28.902,40	-16.100,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	540.812,83	-57.100,00	-28.197,60	28.902,40	-16.100,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-531.750,57	-647.394,90	-636.852,55	10.542,35	-29.062,57
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-531.750,57	-647.394,90	-636.852,55	10.542,35	-29.062,57

Teilfinanzrechnung 2012

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	93.911,01	93.911,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,43	700,00	719,82	19,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,93	5.000,00	4.848,14	-151,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.019,03	1.000,00	7.576,06	6.576,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660,39	6.700,00	107.055,03	100.355,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-173.947,30	-176.800,00	-181.815,68	-5.015,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.881,03	-686.686,62	-715.255,22	-28.568,60	-41.466,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.590,50	-12.000,00	-5.507,50	6.492,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.800,79	-105.707,03	-98.083,17	7.623,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.219,62	-981.193,65	-1.000.661,57	-19.467,92	-41.466,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.559,23	-974.493,65	-893.606,54	80.887,11	-41.466,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.039,41	2.000,00	4.157,44	2.157,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.039,41	2.000,00	4.157,44	2.157,44	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-31.577,01	-27.722,48	-19.435,19	8.287,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.861,77	-13.000,00	-6.362,65	6.637,35	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-117.631,12	-202.314,88	-90.203,48	112.111,40	-81.629,29
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.069,90	-243.037,36	-116.001,32	127.036,04	-81.629,29
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-392.030,49	-241.037,36	-111.843,88	129.193,48	-81.629,29
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.589,72	-1.215.531,01	-1.005.450,42	210.080,59	-123.095,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.419.589,72	-1.215.531,01	-1.005.450,42	210.080,59	-123.095,44

Teilfinanzrechnung 2012

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.806,50	5.806,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,52	5.100,00	3.313,73	-1.786,27	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	732,71	100,00	18.975,32	18.875,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.123,23	5.200,00	28.095,55	22.895,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	-199.725,19	-204.500,00	-204.480,21	19,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-939.395,30	-1.432.503,61	-640.593,96	791.909,65	-66.625,29
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.026,75	-9.000,00	-3.277,50	5.722,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-115.646,38	-114.742,88	-111.214,37	3.528,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.793,62	-1.760.746,49	-959.566,04	801.180,45	-66.625,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.670,39	-1.755.546,49	-931.470,49	824.076,00	-66.625,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.197,16	0,00	974,60	974,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.197,16	0,00	974,60	974,60	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.964,89	-1.900,00	-2.030,14	-130,14	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.283,75	-292.331,42	-94.612,59	197.718,83	-88.821,42
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.248,64	-294.231,42	-96.642,73	197.588,69	-88.821,42
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	116.948,52	-294.231,42	-95.668,13	198.563,29	-88.821,42
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.721,87	-2.049.777,91	-1.027.138,62	1.022.639,29	-155.446,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.134.721,87	-2.049.777,91	-1.027.138,62	1.022.639,29	-155.446,71

Teilfinanzrechnung 2012

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.737,00	40.100,00	57.290,97	17.190,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,92	11.000,00	8.777,32	-2.222,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,80	5.200,00	5.106,26	-93,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.670,24	108.600,00	177.651,58	69.051,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.172,67	200,00	1.051,03	851,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.372,63	165.100,00	249.877,16	84.777,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-81.739,91	-82.200,00	-86.714,49	-4.514,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.568,72	-416.600,00	-368.335,18	48.264,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-59.249,28	-59.249,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.453,20	-12.900,00	-16.681,17	-3.781,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.761,83	-511.700,00	-530.980,12	-19.280,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.389,20	-346.600,00	-281.102,96	65.497,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.617,50	-20.200,00	-9.988,70	10.211,30	-2.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.617,50	-412.200,00	-9.988,70	402.211,30	-387.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.617,50	-412.200,00	-9.988,70	402.211,30	-387.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.006,70	-758.800,00	-291.091,66	467.708,34	-387.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-200.006,70	-758.800,00	-291.091,66	467.708,34	-387.500,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.927,85	-27.600,00	-35.552,81	-7.952,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.260,00	-1.935.100,00	-1.800.152,76	134.947,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.189,31	-1.962.700,00	-1.835.705,57	126.994,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.998.189,31	-1.962.700,00	-1.835.705,57	126.994,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.998.189,31	-1.962.700,00	-1.835.705,57	126.994,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.998.189,31	-1.962.700,00	-1.835.705,57	126.994,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.525,00	23.000,00	18.299,00	-4.701,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.525,00	23.000,00	18.299,00	-4.701,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.326,73	-9.500,00	-10.721,43	-1.221,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-14.328,30	5.671,70	-5.647,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.778,27	-38.600,00	-27.276,11	11.323,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.105,00	-68.100,00	-52.325,84	15.774,16	-5.647,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.580,00	-45.100,00	-34.026,84	11.073,16	-5.647,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.311.671,00	1.284.900,00	1.299.878,16	14.978,16	-5.647,70
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.311.671,00	1.284.900,00	1.299.878,16	14.978,16	-5.647,70

Teilfinanzrechnung 2012

03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.468,82	10.000,00	4.791,00	-5.209,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,82	10.000,00	4.791,00	-5.209,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.926,57	-14.400,00	-14.555,98	-155,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938,93	-2.000,00	-1.464,35	535,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.868,01	-16.400,00	-16.020,33	379,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.399,19	-6.400,00	-11.229,33	-4.829,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.399,19	-6.400,00	-11.229,33	-4.829,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.399,19	-6.400,00	-11.229,33	-4.829,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.384,44	100.000,00	80.737,16	-19.262,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.224,33	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.458,15	100.100,00	80.737,16	-19.362,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.686,50	-1.700,00	-1.889,05	-189,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080,90	-7.700,00	-1.632,98	6.067,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-734.622,16	-311.300,00	-176.892,52	134.407,48	-20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.376,41	-6.300,00	-3.438,73	2.861,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.765,97	-327.000,00	-183.853,28	143.146,72	-20.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.307,82	-226.900,00	-103.116,12	123.783,88	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-199,99	-200,00	0,00	200,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,99	-200,00	0,00	200,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	149.259,18	-200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.048,64	-227.100,00	-103.116,12	123.983,88	-20.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-200.048,64	-227.100,00	-103.116,12	123.983,88	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745,21	220.000,00	200.745,21	-19.254,79	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.985,86	325.000,00	330.484,85	5.484,85	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.000,00	70.000,00	71.490,74	1.490,74	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	703,58	300,00	3.471,27	3.171,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.434,65	615.300,00	606.192,07	-9.107,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-351.416,05	-358.400,00	-346.577,86	11.822,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.391,35	-345.500,00	-288.371,34	57.128,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.580,68	-7.700,00	-9.123,63	-1.423,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.388,08	-711.600,00	-644.072,83	67.527,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.953,43	-96.300,00	-37.880,76	58.419,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.668,39	-13.000,00	-651,30	12.348,70	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.668,39	-28.000,00	-651,30	27.348,70	-15.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.668,39	-28.000,00	-651,30	27.348,70	-15.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.621,82	-124.300,00	-38.532,06	85.767,94	-15.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-78.621,82	-124.300,00	-38.532,06	85.767,94	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590,90	18.000,00	17.409,20	-590,80	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.240,45	640.000,00	612.588,83	-27.411,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.843,48	241.000,00	250.803,04	9.803,04	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.825,60	500,00	1.991,00	1.491,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.771,69	899.500,00	882.792,07	-16.707,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.231.692,83	-1.310.900,00	-1.247.540,26	63.359,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585,03	-6.400,00	-7.550,18	-1.150,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.272,10	-160.800,00	-114.658,06	46.141,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.549,96	-1.478.100,00	-1.369.748,50	108.351,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.778,27	-578.600,00	-486.956,43	91.643,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.033,59	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.497,45	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.497,45	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557.275,72	-608.700,00	-514.975,12	93.724,88	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-557.275,72	-608.700,00	-514.975,12	93.724,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,60	500,00	1.013,49	513,49	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.690,26	200,00	1.537,56	1.337,56	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507,86	6.400,00	2.551,05	-3.848,95	0,00
10 - Personalauszahlungen	-117.751,22	-152.100,00	-147.296,86	4.803,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.892,22	-93.807,94	-73.940,32	19.867,62	-20.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-48.551,87	-50.400,00	-1.981,36	48.418,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.195,31	-296.307,94	-223.218,54	73.089,40	-20.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.687,45	-289.907,94	-220.667,49	69.240,45	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,66	-29.872,34	-1.774,17	28.098,17	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.004,09	-57.450,96	-28.379,84	29.071,12	-20.506,86
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.131,75	-87.323,30	-30.154,01	57.169,29	-20.506,86
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.131,75	-87.323,30	-30.154,01	57.169,29	-20.506,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.819,20	-377.231,24	-250.821,50	126.409,74	-40.506,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-227.819,20	-377.231,24	-250.821,50	126.409,74	-40.506,86

Teilfinanzrechnung 2012

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bücherei
Produkt: 04.04.01 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-639,80	-600,00	-757,66	-157,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-228.301,27	-255.000,00	-232.800,57	22.199,43	-22.199,43
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.941,09	-255.600,00	-233.558,23	22.041,77	-22.199,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.941,09	-255.600,00	-233.558,23	22.041,77	-22.199,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.941,09	-255.600,00	-233.558,23	22.041,77	-22.199,43
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-228.941,09	-255.600,00	-233.558,23	22.041,77	-22.199,43

Teilfinanzrechnung 2012

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,89	400,00	31,60	-368,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.611,32	400,00	1.559,72	1.159,72	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.901,21	6.800,00	1.591,32	-5.208,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	-83.563,93	-84.700,00	-81.811,73	2.888,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.216,80	-26.200,00	-25.706,34	493,66	-18.606,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-157.592,49	-137.900,00	-126.026,42	11.873,58	-3.522,02
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.350,49	-26.000,00	-1.056,81	24.943,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.723,71	-274.800,00	-234.601,30	40.198,70	-22.129,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.822,50	-268.000,00	-233.009,98	34.990,02	-22.129,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-288.822,50	-268.000,00	-233.009,98	34.990,02	-22.129,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-288.822,50	-268.000,00	-233.009,98	34.990,02	-22.129,01

Teilfinanzrechnung 2012

04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.06 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: 04.06.01 Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.401,99	-1.300,00	-1.312,68	-12,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-257,93	-600,00	-160,00	440,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.659,92	-1.900,00	-1.472,68	427,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.659,92	-1.900,00	-1.472,68	427,32	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.659,92	-1.900,00	-1.472,68	427,32	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.659,92	-1.900,00	-1.472,68	427,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.388,47	-67.000,00	-72.545,57	-5.545,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.393,47	-67.000,00	-72.545,57	-5.545,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.393,47	-67.000,00	-72.545,57	-5.545,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.393,47	-67.000,00	-72.545,57	-5.545,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-68.393,47	-67.000,00	-72.545,57	-5.545,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.500,00	278.671,14	143.171,14	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	3.920,21	3.920,21	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.649,25	315.000,00	197.769,97	-117.230,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.649,25	450.500,00	480.361,32	29.861,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	-159.673,42	-244.200,00	-218.520,62	25.679,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-107.700,00	-12.234,02	95.465,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.169.042,36	-1.550.000,00	-1.151.415,74	398.584,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-313,56	0,00	-309,00	-309,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.029,34	-1.901.900,00	-1.382.479,38	519.420,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.380,09	-1.451.400,00	-902.118,06	549.281,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.380,09	-1.451.400,00	-902.118,06	549.281,94	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-951.380,09	-1.451.400,00	-902.118,06	549.281,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,50	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.861,46	2.000,00	33.944,16	31.944,16	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.023,37	8.000,00	20.674,01	12.674,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.863,00	73.000,00	155.887,38	82.887,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	46.723,63	1.000,00	18.295,57	17.295,57	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.354,96	86.400,00	228.801,12	142.401,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	-201.498,19	-244.500,00	-186.805,45	57.694,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.524,67	-177.000,00	-165.641,27	11.358,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.170.998,52	-755.000,00	-564.389,64	190.610,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.281,33	-36.000,00	-33.607,68	2.392,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.302,71	-1.212.500,00	-950.444,04	262.055,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.947,75	-1.126.100,00	-721.642,92	404.457,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.206,30	-1.133.100,00	-721.642,92	411.457,08	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.408.206,30	-1.133.100,00	-721.642,92	411.457,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,10	4.000,00	11.047,66	7.047,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81,41	0,00	932,00	932,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371,51	4.000,00	12.979,66	8.979,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.294,21	-10.100,00	-13.457,64	-3.357,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.769,15	-7.100,00	-5.363,59	1.736,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.244,11	-20.500,00	-17.437,21	3.062,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.307,47	-37.700,00	-36.258,44	1.441,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.935,96	-33.700,00	-23.278,78	10.421,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.935,96	-35.700,00	-23.278,78	12.421,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-30.935,96	-35.700,00	-23.278,78	12.421,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-554,38	0,00	-962,58	-962,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-16.864,24	-20.000,00	-16.346,92	3.653,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.418,64	-20.000,00	-17.309,50	2.690,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.418,64	-20.000,00	-17.309,50	2.690,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.418,64	-20.000,00	-17.309,50	2.690,50	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17.418,64	-20.000,00	-17.309,50	2.690,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.088,80	2.000,00	4.876,40	2.876,40	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	525,50	25,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088,80	2.500,00	5.401,90	2.901,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-209.726,75	-217.300,00	-265.193,74	-47.893,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.194,00	-194,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.400,53	-4.000,00	-1.136,77	2.863,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.140,82	-223.300,00	-268.524,51	-45.224,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.052,02	-220.800,00	-263.122,61	-42.322,61	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.052,02	-220.800,00	-263.122,61	-42.322,61	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-209.052,02	-220.800,00	-263.122,61	-42.322,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.635,00	55.000,00	53.857,50	-1.142,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.635,00	55.000,00	53.857,50	-1.142,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-61.580,00	-55.000,00	-53.857,50	1.142,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.580,00	-55.000,00	-53.857,50	1.142,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.277,99	24.800,00	26.969,97	2.169,97	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.506,00	7.300,00	8.020,00	720,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.783,99	32.100,00	35.239,97	3.139,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-33.733,39	-47.500,00	-40.399,74	7.100,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-188.179,81	-194.600,00	-181.116,39	13.483,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.226,73	-3.500,00	-40,00	3.460,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.139,93	-245.600,00	-221.556,13	24.043,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.355,94	-213.500,00	-186.316,16	27.183,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.355,94	-213.500,00	-186.316,16	27.183,84	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-184.355,94	-213.500,00	-186.316,16	27.183,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	604.406,95	452.800,00	837.763,48	384.963,48	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.913,29	0,00	200,00	200,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.320,24	452.800,00	837.963,48	385.163,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-644.844,77	-753.300,00	-716.834,46	36.465,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.130,62	-20.000,00	-32.881,34	-12.881,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.832.698,53	-4.364.400,00	-4.163.235,92	201.164,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.705,92	-1.700,00	-1.758,82	-58,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.499.379,84	-5.139.400,00	-4.914.710,54	224.689,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.893.059,60	-4.686.600,00	-4.076.747,06	609.852,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.893.059,60	-4.686.600,00	-4.076.747,06	609.852,94	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.893.059,60	-4.686.600,00	-4.076.747,06	609.852,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530.505,64	3.711.000,00	4.534.095,50	823.095,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.429,75	60.000,00	54.718,42	-5.281,58	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.305,66	840.000,00	838.255,06	-1.744,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	226.737,04	226.737,04	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.890,07	100,00	3.095,05	2.995,05	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.131,12	4.611.100,00	5.656.901,07	1.045.801,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	-141.244,40	-155.000,00	-155.904,99	-904,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.866,14	-23.700,00	-17.166,46	6.533,54	-7.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-179,21	-179,21	0,00
14 - Transferauszahlungen	-8.774.454,65	-9.001.600,00	-9.317.741,28	-316.141,28	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.528,23	-6.000,00	-1.615,27	4.384,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.937.093,42	-9.186.300,00	-9.492.607,21	-306.307,21	-7.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.363.962,30	-4.575.200,00	-3.835.706,14	739.493,86	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.622,20	925.000,00	765.816,00	-159.184,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.622,20	925.000,00	765.816,00	-159.184,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601,12	-1.362.000,00	-1.153.487,93	208.512,07	-246.179,39
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-1.560,98	128.439,02	-56.208,59
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.460.857,89	-765.051,31	-676.582,53	88.468,78	-250.943,92
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.462.459,01	-2.257.051,31	-1.831.631,44	425.419,87	-553.331,90
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-395.836,81	-1.332.051,31	-1.065.815,44	266.235,87	-553.331,90
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.759.799,11	-5.907.251,31	-4.901.521,58	1.005.729,73	-560.331,90
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.759.799,11	-5.907.251,31	-4.901.521,58	1.005.729,73	-560.331,90

Teilfinanzrechnung 2012

06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.126,00	62.900,00	62.826,00	-74,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.553,61	50.000,00	74.282,15	24.282,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	447,98	100,00	4.380,80	4.280,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.127,59	113.000,00	141.488,95	28.488,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.527,71	-47.200,00	-52.338,49	-5.138,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.028,05	-133.000,00	-115.797,15	17.202,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-617.135,18	-678.200,00	-675.552,70	2.647,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166,81	-200,00	5.629,65	5.829,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.524,13	-858.600,00	-838.058,69	20.541,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.396,54	-745.600,00	-696.569,74	49.030,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.593,00	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-61.285,47	-105.000,00	-14.952,47	90.047,53	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.968,14	-87.857,14	-79.307,65	8.549,49	-67.060,61
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.060,50	0,00	-363,48	-363,48	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.314,11	-192.857,14	-94.623,60	98.233,54	-67.060,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-187.721,11	-192.857,14	-88.251,02	104.606,12	-67.060,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.117,65	-938.457,14	-784.820,76	153.636,38	-67.060,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-847.117,65	-938.457,14	-784.820,76	153.636,38	-67.060,61

Teilfinanzrechnung 2012

06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.048,00	11.048,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.048,00	11.048,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.374,51	-3.700,00	-3.270,78	429,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.152,22	-31.600,00	-27.148,45	4.451,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-259.971,16	-268.900,00	-128.311,71	140.588,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.498,01	-304.200,00	-158.730,94	145.469,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.498,01	-304.200,00	-147.682,94	156.517,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.498,01	-304.200,00	-147.682,94	156.517,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-293.498,01	-304.200,00	-147.682,94	156.517,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.07 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Produkt: 06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	93.110,04	90.000,00	104.376,21	14.376,21	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.192,82	207.000,00	162.998,30	-44.001,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.302,86	297.000,00	267.374,51	-29.625,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-59.376,24	-60.000,00	-60.688,57	-688,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-460.387,74	-486.000,00	-407.580,41	78.419,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.767,23	-546.000,00	-468.268,98	77.731,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.464,37	-249.000,00	-200.894,47	48.105,53	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.464,37	-249.000,00	-200.894,47	48.105,53	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-219.464,37	-249.000,00	-200.894,47	48.105,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-451.991,45	-460.000,00	-453.009,00	6.991,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.436,00	20.000,00	20.773,00	773,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.685,36	20.000,00	20.773,00	773,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.241,71	-16.600,00	-17.639,56	-1.039,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.558,00	-33.558,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-172.850,05	-216.000,00	-194.330,36	21.669,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.595,52	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.687,28	-233.600,00	-245.527,92	-11.927,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.001,92	-213.600,00	-224.754,92	-11.154,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.001,92	-213.600,00	-224.754,92	-11.154,92	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-184.001,92	-213.600,00	-224.754,92	-11.154,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.657,70	1.500,00	14.329,84	12.829,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.657,70	1.500,00	14.329,84	12.829,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-36.822,27	-43.600,00	-42.696,70	903,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.059,97	-345.200,00	-268.939,23	76.260,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22.446,70	-26.800,00	-25.632,93	1.167,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.814,95	-17.900,00	-16.599,63	1.300,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.143,89	-433.500,00	-353.868,49	79.631,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.486,19	-432.000,00	-339.538,65	92.461,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.987,51	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.987,51	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.340,59	-5.340,59	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358,66	-625.000,00	-85.019,75	539.980,25	-569.959,03
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.415,42	-11.500,00	-6.620,77	4.879,23	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.774,08	-636.500,00	-96.981,11	539.518,89	-569.959,03
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	148.213,43	-524.500,00	15.213,89	539.713,89	-569.959,03
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.272,76	-956.500,00	-324.324,76	632.175,24	-569.959,03
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-284.272,76	-956.500,00	-324.324,76	632.175,24	-569.959,03

Teilfinanzrechnung 2012

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,00	8.500,00	5.964,00	-2.536,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,71	500,00	1.739,10	1.239,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.596,71	9.100,00	7.703,10	-1.396,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	-216.743,69	-232.500,00	-234.360,68	-1.860,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.666,71	-229.100,00	-145.577,51	83.522,49	-130.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.010,00	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.420,40	-466.100,00	-381.938,19	84.161,81	-130.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.823,69	-457.000,00	-374.235,09	82.764,91	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.823,69	-457.000,00	-374.235,09	82.764,91	-130.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-300.823,69	-457.000,00	-374.235,09	82.764,91	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-43.142,18	-44.600,00	-42.662,93	1.937,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.622,83	-86.200,00	-24.750,31	61.449,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.768,43	-130.800,00	-67.413,24	63.386,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.768,43	-130.800,00	-67.413,24	63.386,76	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-571,20	-36.500,00	-1.261,40	35.238,60	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.339,63	-167.300,00	-68.674,64	98.625,36	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-77.339,63	-167.300,00	-68.674,64	98.625,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.359,00	355.000,00	470.087,97	115.087,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.359,00	358.000,00	470.087,97	112.087,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-389.187,66	-464.200,00	-400.184,93	64.015,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17,20	-500,00	0,00	500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.204,86	-464.700,00	-400.184,93	64.515,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154,14	-106.700,00	69.903,04	176.603,04	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.154,14	-106.700,00	69.903,04	176.603,04	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	11.154,14	-106.700,00	69.903,04	176.603,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000,00	1.980,00	980,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.253,60	3.000,00	4.339,40	1.339,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053,60	4.000,00	6.319,40	2.319,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.593,04	-19.400,00	-20.513,65	-1.113,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.594,04	-19.400,00	-20.513,65	-1.113,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.540,44	-15.400,00	-14.194,25	1.205,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.540,44	-15.400,00	-14.194,25	1.205,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-13.540,44	-15.400,00	-14.194,25	1.205,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	120,93	100,00	532,53	432,53	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,93	100,00	532,53	432,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.056,00	-8.300,00	-8.301,13	-1,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,87	-10.100,00	-622,40	9.477,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75,24	-500,00	-282,95	217,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.965,11	-18.900,00	-9.206,48	9.693,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.844,18	-18.800,00	-8.673,95	10.126,05	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.844,18	-18.800,00	-8.673,95	10.126,05	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-8.844,18	-18.800,00	-8.673,95	10.126,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.108,71	2.000.300,00	2.007.836,98	7.536,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.273,09	201.500,00	192.630,51	-8.869,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.075,69	10.900,00	14.053,56	3.153,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.380,00	2.280,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.457,49	2.212.800,00	2.216.901,05	4.101,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.225,79	-2.064.500,00	-1.987.038,62	77.461,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.266,34	-27.000,00	-16.854,95	10.145,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.492,13	-2.091.500,00	-2.003.893,57	87.606,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.965,36	121.300,00	213.007,48	91.707,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	502.522,92	88.300,00	158.663,17	70.363,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	502.522,92	88.300,00	158.663,17	70.363,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.171,65	0,00	280.319,09	280.319,09	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070.207,79	5.906.000,00	6.090.826,28	184.826,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938,43	10.000,00	6.908,12	-3.091,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.917,51	1.700,00	7.882,25	6.182,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323.235,38	5.917.700,00	6.385.935,74	468.235,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-597.522,65	-622.700,00	-609.206,23	13.493,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.032,61	-2.086.396,15	-1.966.594,37	119.801,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-308.872,62	-662.848,42	-290.065,74	372.782,68	-152.966,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.427,88	-3.371.944,57	-2.865.866,34	506.078,23	-152.966,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704.807,50	2.545.755,43	3.520.069,40	974.313,97	-152.966,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.263,03	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	833,00	333,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.307,36	50.000,00	79.486,66	29.486,66	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.901,43	901,43	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.570,39	51.500,00	84.399,42	32.899,42	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.360,21	-3.531.783,26	-1.397.057,11	2.134.726,15	-1.650.932,46
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.681,96	-19.500,00	-20.843,22	-1.343,22	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.724.042,17	-3.551.283,26	-1.417.900,33	2.133.382,93	-1.650.932,46
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.646.471,78	-3.499.783,26	-1.333.500,91	2.166.282,35	-1.650.932,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.058.335,72	-954.027,83	2.186.568,49	3.140.596,32	-1.803.898,91
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.058.335,72	-954.027,83	2.186.568,49	3.140.596,32	-1.803.898,91

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.042,94	38.300,00	41.178,56	2.878,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.042,94	38.500,00	41.178,56	2.678,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.054,39	-15.000,00	-14.564,74	435,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.236,87	-2.600,00	-1.682,13	917,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.291,26	-17.600,00	-16.246,87	1.353,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.751,68	20.900,00	24.931,69	4.031,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.751,68	20.900,00	24.931,69	4.031,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	26.751,68	20.900,00	24.931,69	4.031,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.642,67	0,00	149.080,06	149.080,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.913,80	2.500,00	7.828,60	5.328,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90,95	0,00	59,75	59,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.906,03	7.100,00	11.359,01	4.259,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.371,55	9.600,00	168.327,42	158.727,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-750.720,60	-849.100,00	-820.268,77	28.831,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.782,38	-762.400,00	-503.523,08	258.876,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.301,87	-1.301,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-158,13	0,00	-559,16	-559,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.661,11	-1.611.500,00	-1.325.652,88	285.847,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.289,56	-1.601.900,00	-1.157.325,46	444.574,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.000,00	268.500,00	120.080,57	-148.419,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.989,93	261.000,00	129.667,72	-131.332,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.989,93	534.500,00	249.748,29	-284.751,71	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.028,35	-3.594.528,16	-1.766.489,72	1.828.038,44	-1.644.226,55
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.173,30	-8.500,00	-2.008,01	6.491,99	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.201,65	-3.603.028,16	-1.768.497,73	1.834.530,43	-1.644.226,55
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-703.211,72	-3.068.528,16	-1.518.749,44	1.549.778,72	-1.644.226,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.948.501,28	-4.670.428,16	-2.676.074,90	1.994.353,26	-1.644.226,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.948.501,28	-4.670.428,16	-2.676.074,90	1.994.353,26	-1.644.226,55

Teilfinanzrechnung 2012

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
		2011	2012	2012	2012		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-4.910,89	-5.100,00	-4.912,04	187,96	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-98.193,63	-560.432,06	-91.461,64	468.970,42	-499.426,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.104,93	-565.532,06	-96.373,68	469.158,38	-499.426,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.104,93	-565.532,06	-96.373,68	469.158,38	-499.426,52	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.104,93	-565.532,06	-96.373,68	469.158,38	-499.426,52	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-103.104,93	-565.532,06	-96.373,68	469.158,38	-499.426,52	

Teilfinanzrechnung 2012

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.752,47	-2.800,00	-2.680,92	119,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-7.248,29	-80.000,00	-5.613,01	74.386,99	-74.386,99
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.001,22	-82.800,00	-8.293,93	74.506,07	-74.386,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.001,22	-82.800,00	-8.293,93	74.506,07	-74.386,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.001,22	-82.800,00	-8.293,93	74.506,07	-74.386,99
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.001,22	-82.800,00	-8.293,93	74.506,07	-74.386,99

Teilfinanzrechnung 2012

12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.04 Bundesstraßen
Produkt: 12.04.01 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-2.191,03	-2.100,00	-2.247,16	-147,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191,35	-142.100,00	-2.247,16	139.852,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191,35	-142.100,00	-2.247,16	139.852,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.191,35	-142.100,00	-2.247,16	139.852,84	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.191,35	-142.100,00	-2.247,16	139.852,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.412,54	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412,54	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.755,60	-237.600,00	-133.655,43	103.944,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-363,00	-100,00	-4.543,84	-4.443,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.118,60	-237.700,00	-138.199,27	99.500,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.706,06	-237.600,00	-138.199,27	99.400,73	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.706,06	-237.600,00	-138.199,27	99.400,73	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-196.706,06	-237.600,00	-138.199,27	99.400,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.277,89	130.000,00	148.595,03	18.595,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.277,89	130.000,00	148.595,03	18.595,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	-95.606,17	-100.500,00	-99.918,37	581,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.538,06	-6.000,00	-5.552,84	447,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-846,12	-900,00	-418,40	481,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.990,35	-107.400,00	-105.889,61	1.510,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.287,54	22.600,00	42.705,42	20.105,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.694,22	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,22	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-29.923,79	95.076,21	-104.700,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-29.923,79	95.076,21	-104.700,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	3.694,22	-100.000,00	-29.923,79	70.076,21	-104.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.981,76	-77.400,00	12.781,63	90.181,63	-104.700,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	31.981,76	-77.400,00	12.781,63	90.181,63	-104.700,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	131.843,60	-18.156,40	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.188,77	4.000,00	4.288,30	288,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.488,35	1.500,00	14.102,24	12.602,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.677,12	155.500,00	150.234,14	-5.265,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.365,65	-615.000,00	-642.988,67	-27.988,67	-3.380,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.365,65	-615.000,00	-642.988,67	-27.988,67	-3.380,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.688,53	-459.500,00	-492.754,53	-33.254,53	-3.380,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.441,57	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.441,57	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-203.760,90	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.449,43	-1.189.283,63	-988.103,12	201.180,51	-137.739,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-711.449,43	-1.189.283,63	-988.103,12	201.180,51	-137.739,86

Teilfinanzrechnung 2012

12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	700,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.919,33	3.919,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	500,00	4.619,33	4.119,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.668,60	-2.800,00	-2.743,70	56,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966,28	-12.200,00	-5.228,39	6.971,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-126.112,40	-135.000,00	-84.766,10	50.233,90	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.747,48	-150.000,00	-92.738,19	57.261,81	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.267,48	-149.500,00	-88.118,86	61.381,14	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.000,00	250.000,00	-941.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.191.000,00	250.000,00	-941.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.789,53	-515.000,00	-117.994,77	397.005,23	-382.901,27
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.789,53	-515.000,00	-117.994,77	397.005,23	-382.901,27
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.789,53	676.000,00	132.005,23	-543.994,77	-382.901,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.057,01	526.500,00	43.886,37	-482.613,63	-402.901,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-143.057,01	526.500,00	43.886,37	-482.613,63	-402.901,27

Teilfinanzrechnung 2012

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.446,91	-70.400,00	-29.475,46	40.924,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.446,91	-70.400,00	-29.475,46	40.924,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.446,91	-70.400,00	-29.475,46	40.924,54	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808,23	0,00	-19.043,12	-19.043,12	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.990,40	-29.600,00	-47.146,65	-17.546,65	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.798,63	-29.600,00	-66.189,77	-36.589,77	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.798,63	-29.600,00	-66.189,77	-36.589,77	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.245,54	-100.000,00	-95.665,23	4.334,77	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-85.245,54	-100.000,00	-95.665,23	4.334,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.197,94	294.400,00	293.491,73	-908,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.197,94	294.400,00	293.491,73	-908,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,47	-33.500,00	-19.661,34	13.838,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-296.095,40	-302.300,00	-309.019,12	-6.719,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.246,87	-335.800,00	-328.680,46	7.119,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.951,07	-41.400,00	-35.188,73	6.211,27	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.761,07	-94.748,39	-35.188,73	59.559,66	-53.348,39
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	20.761,07	-94.748,39	-35.188,73	59.559,66	-53.348,39

Teilfinanzrechnung 2012

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.371,85	405.000,00	444.584,99	39.584,99	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18,92	100,00	3.109,30	3.009,30	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.322,52	408.000,00	450.626,04	42.626,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.573,73	-221.500,00	-195.966,99	25.533,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-796,93	-800,00	-862,54	-62,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.370,66	-222.300,00	-196.829,53	25.470,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.951,86	185.700,00	253.796,51	68.096,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772,97	-60.000,00	-6.218,08	53.781,92	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.396,04	-3.000,00	-4.569,33	-1.569,33	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.475,43	-397.524,57	-277.730,93	119.793,64	-30.314,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.644,44	-460.524,57	-288.518,34	172.006,23	-30.314,02
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-46.644,44	-320.524,57	-288.518,34	32.006,23	-30.314,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.307,42	-134.824,57	-34.721,83	100.102,74	-30.314,02
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	111.307,42	-134.824,57	-34.721,83	100.102,74	-30.314,02

Teilfinanzrechnung 2012

13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327,00	3.700,00	3.387,00	-313,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551,84	7.900,00	7.611,84	-288,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,55	-5.000,00	-2.383,46	2.616,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410,55	-5.000,00	-2.383,46	2.616,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141,29	2.900,00	5.228,38	2.328,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.141,29	2.900,00	5.228,38	2.328,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	6.141,29	2.900,00	5.228,38	2.328,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	294,01	0,00	938,09	938,09	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,01	0,00	938,09	938,09	0,00
10 - Personalauszahlungen	-22.078,92	-32.300,00	-22.815,06	9.484,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.684,63	-20.000,00	-12.505,27	7.494,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-19.871,47	-10.700,00	-8.812,54	1.887,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.635,43	-63.000,00	-44.132,87	18.867,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.341,42	-63.000,00	-43.194,78	19.805,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.430,17	-63.000,00	-43.194,78	19.805,22	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-75.430,17	-63.000,00	-43.194,78	19.805,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.850,88	-440.000,00	-405.052,76	34.947,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.686,72	-17.900,00	-1.432,96	16.467,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.537,60	-457.900,00	-406.485,72	51.414,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.537,60	-457.400,00	-406.485,72	50.914,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.171,90	-457.400,00	-406.485,72	50.914,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-427.171,90	-457.400,00	-406.485,72	50.914,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,00	18.800,00	14.448,00	-4.352,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542,00	18.800,00	14.948,00	-3.852,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.756,66	-16.300,00	-12.149,09	4.150,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.084,12	-38.716,00	-38.137,50	578,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.840,78	-55.016,00	-50.286,59	4.729,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.298,78	-36.216,00	-35.338,59	877,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	2.931,00	2.831,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	2.100,00	4.431,00	2.331,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.307,03	-38.900,00	-31.730,57	7.169,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161,42	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.266,09	-60.000,00	-75.848,06	-15.848,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.656,17	-50.000,00	-36.042,65	13.957,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.390,71	-151.700,00	-143.621,28	8.078,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.540,71	-149.600,00	-139.190,28	10.409,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.540,71	-149.600,00	-140.227,71	9.372,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-153.540,71	-149.600,00	-140.227,71	9.372,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.031,80	1.500,00	2.520,00	1.020,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.082,80	1.500,00	2.520,00	1.020,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-30.882,29	-18.500,00	-20.479,39	-1.979,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.613,32	-500,00	-360,92	139,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-34.866,59	-40.000,00	-37.824,75	2.175,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.248,44	-47.500,00	-6.253,12	41.246,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.610,64	-106.500,00	-64.918,18	41.581,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.527,84	-105.000,00	-62.398,18	42.601,82	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.527,84	-136.000,00	-62.398,18	73.601,82	-30.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-74.527,84	-136.000,00	-62.398,18	73.601,82	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.673,95	99.000,00	96.499,13	-2.500,87	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	443.982,48	367.600,00	18.654,77	-348.945,23	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.498.870,62	267.000,00	367.393,83	100.393,83	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.527,05	734.100,00	482.547,73	-251.552,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	-194.366,04	-191.400,00	-169.813,15	21.586,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.594,60	-259.400,00	-192.253,50	67.146,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-174.779,80	-20.500,00	-16.597,98	3.902,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-97.235,44	-87.600,00	-47.795,73	39.804,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.975,88	-558.900,00	-426.460,36	132.439,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.551,17	175.200,00	56.087,37	-119.112,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-14.000,00	-10.157,66	3.842,34	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.458,41	-38.000,00	-37.539,99	460,01	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.458,41	-52.000,00	-47.697,65	4.302,35	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.458,41	-52.000,00	-47.697,65	4.302,35	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.318.092,76	123.200,00	8.389,72	-114.810,28	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.318.092,76	123.200,00	8.389,72	-114.810,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324,87	0,00	22.118,06	22.118,06	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.897,10	30.100,00	22.506,22	-7.593,78	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	17.540,75	72.300,00	8.103,10	-64.196,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.762,72	102.400,00	52.727,38	-49.672,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	-123.629,04	-141.600,00	-107.163,05	34.436,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.180,75	-192.500,00	-108.597,42	83.902,58	-35.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-7.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.542,92	-103.300,00	-35.195,43	68.104,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.193,14	-437.400,00	-250.955,90	186.444,10	-35.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.430,42	-335.000,00	-198.228,52	136.771,48	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555,13	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555,13	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.903,25	-190.000,00	-65.516,31	124.483,69	-40.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-14.568,00	-4.568,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.903,25	-200.000,00	-80.084,31	119.915,69	-40.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.348,12	-169.800,00	-80.084,31	89.715,69	-40.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.778,54	-504.800,00	-278.312,83	226.487,17	-75.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-218.778,54	-504.800,00	-278.312,83	226.487,17	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.270,08	115.000,00	106.860,32	-8.139,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	64.990,04	81.400,00	75.104,71	-6.295,29	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.260,12	196.400,00	181.965,03	-14.434,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.371,81	-347.000,00	-325.600,52	21.399,48	-211.846,65
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-318.319,49	-207.500,00	-187.341,49	20.158,51	-4.790,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.691,30	-554.500,00	-512.942,01	41.557,99	-216.636,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.431,18	-358.100,00	-330.976,98	27.123,02	-216.636,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.600,00	-5.332,87	267,13	-5.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700,00	-5.332,87	367,13	-5.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	85,77	-5.700,00	-5.332,87	367,13	-5.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.345,41	-363.800,00	-336.309,85	27.490,15	-222.136,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-499.345,41	-363.800,00	-336.309,85	27.490,15	-222.136,65

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.526,65	39.200,00	28.854,41	-10.345,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.137,18	10.600,00	5.556,84	-5.043,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.663,83	49.800,00	34.411,25	-15.388,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.723,19	-16.100,00	-10.969,79	5.130,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.874,02	-10.500,00	-1.945,91	8.554,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.597,21	-26.600,00	-12.915,70	13.684,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.066,62	23.200,00	21.495,55	-1.704,45	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.066,62	23.200,00	21.495,55	-1.704,45	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	17.066,62	23.200,00	21.495,55	-1.704,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.350,01	6.600,00	105.767,98	99.167,98	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.357,15	24.500,00	20.740,76	-3.759,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.707,16	31.100,00	126.508,74	95.408,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-43.913,17	-43.500,00	-30.360,68	13.139,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,36	-600,00	-222.103,41	-221.503,41	-22.436,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-200.297,78	-206.500,00	-41.741,64	164.758,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.224,31	-250.600,00	-294.205,73	-43.605,73	-22.436,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.517,15	-219.500,00	-167.696,99	51.803,01	-22.436,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.377,95	-220.500,00	-197.787,30	22.712,70	-22.436,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-160.377,95	-220.500,00	-197.787,30	22.712,70	-22.436,25

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.049,10	130.000,00	159.365,14	29.365,14	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	51.188,09	39.300,00	30.690,49	-8.609,51	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.237,19	169.300,00	190.055,63	20.755,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	-987,61	-1.100,00	-1.022,36	77,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.519,51	-79.300,00	-54.642,93	24.657,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.848,15	-39.200,00	-15.903,86	23.296,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.355,27	-119.600,00	-71.569,15	48.030,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.881,92	49.700,00	118.486,48	68.786,48	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	29.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.844,40	49.700,00	118.486,48	68.786,48	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	83.844,40	49.700,00	118.486,48	68.786,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.141,25	106.600,00	107.546,25	946,25	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	42.581,98	56.100,00	26.768,93	-29.331,07	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.723,23	162.700,00	134.315,18	-28.384,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	-37.503,98	-47.500,00	-46.134,81	1.365,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.438,46	-193.800,00	-114.840,72	78.959,28	-7.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-300.357,74	-57.200,00	-21.635,17	35.564,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.300,18	-298.500,00	-182.610,70	115.889,30	-7.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.576,95	-135.800,00	-48.295,52	87.504,48	-7.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.572,56	-140.800,00	-50.034,88	90.765,12	-7.500,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-310.572,56	-140.800,00	-50.034,88	90.765,12	-7.500,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.794,53	216.600,00	224.017,55	7.417,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.332,44	166.300,00	171.049,39	4.749,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.545,46	83.800,00	87.576,14	3.776,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.672,43	466.700,00	482.643,08	15.943,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.861,46	-43.500,00	-27.593,96	15.906,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.194,45	-100.300,00	-21.283,37	79.016,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.055,91	-143.800,00	-48.877,33	94.922,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.616,52	322.900,00	433.765,75	110.865,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873,78	-83.226,22	-6.280,51	76.945,71	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-3.184,81	16.815,19	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,78	-103.226,22	-9.465,32	93.760,90	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.873,78	-103.226,22	-9.465,32	93.760,90	0,00
32	= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag	319.742,74	219.673,78	424.300,43	204.626,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	319.742,74	219.673,78	424.300,43	204.626,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.446.940,58	42.983.300,00	45.007.531,12	2.024.231,12	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177.792,00	4.370.000,00	4.377.783,00	7.783,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,50	300,00	284,00	-16,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.240.084,39	2.236.000,00	2.203.725,63	-32.274,37	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111.620,02	130.000,00	-890.160,97	-1.020.160,97	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.976.921,49	49.719.600,00	50.699.162,78	979.562,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.296,25	-50.000,00	-58.973,00	-8.973,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-16.472.659,02	-15.000.000,00	-15.319.363,99	-319.363,99	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.839,40	-6.000,00	-46.554,94	-40.554,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.529.555,36	-15.056.000,00	-15.424.891,93	-368.891,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.447.366,13	34.663.600,00	35.274.270,85	610.670,85	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	1.300.497,67	1.289.000,00	1.385.934,60	96.934,60	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.747.863,80	35.952.600,00	36.660.205,45	707.605,45	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	39.747.863,80	35.952.600,00	36.660.205,45	707.605,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	150.236,70	150.000,00	178.579,34	28.579,34	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.751,82	909.800,00	1.038.174,59	128.374,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.573,55	1.061.300,00	1.218.338,96	157.038,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.352,54	-1.700,00	-5.501,75	-3.801,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.352,54	-1.700,00	-5.501,75	-3.801,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.221,01	1.059.600,00	1.212.837,21	153.237,21	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	13.736.648,65	445.100,00	445.989,42	889,42	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736.648,65	445.100,00	445.989,42	889,42	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.500.000,00	-100.000,00	-1.741.441,42	-1.641.441,42	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00	-100.000,00	-1.741.441,42	-1.641.441,42	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	6.236.648,65	345.100,00	-1.295.452,00	-1.640.552,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.462.869,66	1.404.700,00	-82.614,79	-1.487.314,79	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.546.500,00	0,00	58.160.000,00	58.160.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.679.052,35	-385.000,00	-61.544.082,48	-61.159.082,48	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.552,35	-385.000,00	-3.384.082,48	-2.999.082,48	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	7.330.317,31	1.019.700,00	-3.466.697,27	-4.486.397,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3.001.595,42	3.001.595,42	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.001.595,42	3.001.595,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	3.001.595,27	3.001.595,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Organisation und IKT
Produkt: 01.04.01 Organisation und IKT

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

Maßnahme: 00.10.00002
Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-97.684,32	-303.847,38	-349.704,22	-45.856,84	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.684,32	-303.847,38	-349.704,22	-45.856,84	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.684,32	-302.847,38	-349.704,22	-46.856,84	-5.000,00

Maßnahme: 00.10.00003
Erwerb von Software (Organisation und IKT)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.250,50	-202.300,00	-81.389,11	120.910,89	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.250,50	-202.300,00	-81.389,11	120.910,89	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.250,50	-202.300,00	-81.389,11	120.910,89	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: 01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

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

Maßnahme: 00.10.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	4.100,00	10,00	-4.090,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	4.100,00	10,00	-4.090,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.571,18	-64.500,00	-59.963,44	4.536,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.571,18	-64.500,00	-59.963,44	4.536,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.546,18	-60.400,00	-59.953,44	446,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

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

Maßnahme: 00.20.00001
Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-750.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00

Maßnahme: 00.20.00007
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	22.645,18	13.600,00	510,86	-13.089,14	0,00

Maßnahme: 10.61.00001
Gründerzentrum

- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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

Maßnahme: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-394,49	-32.500,00	-32.091,82	408,18	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.953,94	-32.500,00	-32.091,82	408,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.953,94	-32.500,00	-32.091,82	408,18	0,00

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00020
Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.700,73	-35.000,00	-43.454,77	-8.454,77	-35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700,73	-35.000,00	-43.454,77	-8.454,77	-35.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.700,73	-35.000,00	-43.454,77	-8.454,77	-35.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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

Maßnahme: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.910.365,13	2.401.000,00	3.038.235,16	637.235,16	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	770.973,22	281.000,00	716.488,36	435.488,36	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681.338,35	2.682.000,00	3.754.723,52	1.072.723,52	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.039.701,55	-7.100.000,00	-2.462.747,45	4.637.252,55	-2.450.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.039.701,55	-7.100.000,00	-2.462.747,45	4.637.252,55	-2.450.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.641.636,80	-4.418.000,00	1.291.976,07	5.709.976,07	-2.450.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Landschaft und Straßen
Produkt: 01.12.01 Landschaft und Straßen

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

Maßnahme: 00.68.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	21.965,72	8.000,00	23.083,00	15.083,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965,72	8.000,00	23.083,00	15.083,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-172.851,42	-444.500,00	-370.950,69	73.549,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.851,42	-444.500,00	-370.950,69	73.549,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-150.885,70	-436.500,00	-347.867,69	88.632,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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

Maßnahme: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.061,18	-25.000,00	-30.425,66	-5.425,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.061,18	-25.000,00	-30.425,66	-5.425,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.061,18	-25.000,00	-30.425,66	-5.425,66	0,00

Maßnahme: 00.32.00011
Investive Auszahlungen für Verkehrssignalanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.688,03	-25.000,00	0,00	25.000,00	-19.829,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.688,03	-25.000,00	0,00	25.000,00	-19.829,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.688,03	-25.000,00	0,00	25.000,00	-19.829,01

Maßnahme: 00.32.00014
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 00.32.00006
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.321,29	113.000,00	113.461,52	461,52	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	28.833,65	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.154,94	123.000,00	113.461,52	-9.538,48	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-424.327,40	-735.000,00	-63.080,33	671.919,67	-670.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.327,40	-735.000,00	-63.080,33	671.919,67	-670.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-282.172,46	-612.000,00	50.381,19	662.381,19	-670.000,00

Maßnahme: 00.32.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.037,75	-109.000,00	-111.369,23	-2.369,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.037,75	-109.000,00	-111.369,23	-2.369,23	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.037,75	-109.000,00	-111.369,23	-2.369,23	0,00

Maßnahme: 09.65.00001
Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.681,04	-765.318,96	-150.754,43	614.564,53	-575.277,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.681,04	-765.318,96	-150.754,43	614.564,53	-575.277,40
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.681,04	-765.318,96	-150.754,43	614.564,53	-575.277,40

Maßnahme: 11.32.00001
Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-6.015,92	143.984,08	-140.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-6.015,92	143.984,08	-140.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-6.015,92	143.984,08	-140.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

02.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

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

Maßnahme: 00.10.00025
Erwerb von Software (für Wahlen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

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

Maßnahme: 00.10.00005
Erwerb von Software (Grundschulen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-760,00	-21.800,00	-1.025,00	20.775,00	-16.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760,00	-21.800,00	-1.025,00	20.775,00	-16.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-760,00	-21.800,00	-1.025,00	20.775,00	-16.000,00

Maßnahme: 00.10.00006
Erwerb von Hardware (Grundschulen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.352,18	-64.100,00	-59.568,93	4.531,07	-2.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.352,18	-64.100,00	-59.568,93	4.531,07	-2.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-81.352,18	-64.100,00	-59.568,93	4.531,07	-2.500,00

Maßnahme: 00.40.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.482,82	-105.200,00	-40.150,03	65.049,97	-5.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.482,82	-105.200,00	-40.150,03	65.049,97	-5.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.482,82	-105.200,00	-40.150,03	65.049,97	-5.600,00

Maßnahme: 00.40.00013
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-88,66	411,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122,64	-5.500,00	-88,66	5.411,34	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.122,64	-5.500,00	-88,66	5.411,34	0,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	592.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.40.00008
Bau eines Bolzplatzes an der Roncalli-Schule Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	7.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.68.00002
Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.233,57	-27.000,00	-31.229,85	-4.229,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.233,57	-27.000,00	-31.229,85	-4.229,85	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.233,57	-27.000,00	-31.229,85	-4.229,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

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

Maßnahme: 12.40.00002

Einbau von Büroräumen für die OGGS Cordulaschule und Astrid-Lindgren-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.008,10	-11.008,10	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-11.008,10	-11.008,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.008,10	-11.008,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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

Maßnahme: 00.10.00007
Erwerb von Software (Hauptschule)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.800,00	-237,80	14.562,20	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.800,00	-237,80	14.562,20	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-14.800,00	-237,80	14.562,20	-4.000,00

Maßnahme: 00.10.00008
Erwerb von Hardware (Hauptschule)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.746,64	-30.500,00	-19.434,48	11.065,52	-10.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.746,64	-30.500,00	-19.434,48	11.065,52	-10.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.746,64	-30.500,00	-19.434,48	11.065,52	-10.500,00

Maßnahme: 00.40.00003
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.440,08	-11.800,00	-8.525,32	3.274,68	-1.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.440,08	-11.800,00	-8.525,32	3.274,68	-1.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.440,08	-11.800,00	-8.525,32	3.274,68	-1.600,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	566.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.66.00009
Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der Remigius-Hauptschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

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

Maßnahme: 00.10.00009
Erwerb von Software (Realschulen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-400,00	-16.200,00	-279,40	15.920,60	-4.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-400,00	-16.200,00	-279,40	15.920,60	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-400,00	-16.200,00	-279,40	15.920,60	-4.000,00

Maßnahme: 00.10.00010
Erwerb von Hardware (Realschulen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.248,43	-92.000,00	-46.852,60	45.147,40	-25.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-37.248,43	-92.000,00	-46.852,60	45.147,40	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.248,43	-92.000,00	-46.852,60	45.147,40	-25.000,00

Maßnahme: 00.40.00010
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.242,90	-47.600,00	-46.120,11	1.479,89	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50.242,90	-47.600,00	-46.120,11	1.479,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.242,90	-47.600,00	-46.120,11	1.479,89	0,00

Maßnahme: 00.40.00016
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen

- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-31.577,01	-27.722,48	-19.435,19	8.287,29	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-103,93	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-31.680,94	-27.722,48	-14.435,19	13.287,29	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.680,94	-27.722,48	-14.435,19	13.287,29	0,00

Maßnahme: 00.40.00019
Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich von Realschulen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	263.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	263.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschulen
Produkt: 03.03.01 Realschulen

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

Maßnahme: 09.65.00002
Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	2.000,00	1.977,78	-22,22	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	2.000,00	1.977,78	-22,22	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.371,14	-1.000,00	-2.973,79	-1.973,79	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.606,34	-20.310,71	337,24	20.647,95	-24.169,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.977,48	-21.310,71	-2.636,55	18.674,16	-24.169,76
= Saldo der Investitionstätigkeit	-220.977,48	-19.310,71	-658,77	18.651,94	-24.169,76

Maßnahme: 09.65.00005
Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.179,66	2.179,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.179,66	2.179,66	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.466,95	-2.000,00	-3.388,86	-1.388,86	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.029,52	-26.204,17	-2.288,61	23.915,56	-28.459,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.496,47	-28.204,17	-5.677,47	22.526,70	-28.459,53
= Saldo der Investitionstätigkeit	-314.496,47	-28.204,17	-3.497,81	24.706,36	-28.459,53

Maßnahme: 10.65.00010
KP-II-Maßnahme: Umnutzung eines Kellerraumes zum Musikraum in der Nünning-Realschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

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

Maßnahme: 00.10.00011
Erwerb von Software (Gymnasien)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-465,89	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-465,89	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-465,89	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.000,00

Maßnahme: 00.10.00012
Erwerb von Hardware (Gymnasien)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.428,51	-83.000,00	-64.208,53	18.791,47	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.428,51	-83.000,00	-64.208,53	18.791,47	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-19.428,51	-83.000,00	-64.208,53	18.791,47	0,00

Maßnahme: 00.40.00011
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.933,19	-172.400,00	-30.404,06	141.995,94	-50.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-21.933,19	-172.400,00	-30.404,06	141.995,94	-50.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-21.933,19	-172.400,00	-30.404,06	141.995,94	-50.000,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	416.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	416.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.65.00003
Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	974,60	974,60	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	974,60	974,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.275,14	-1.900,00	-2.030,14	-130,14	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.456,16	-34.731,42	0,00	34.731,42	-36.821,42
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-256.731,30	-36.631,42	-2.030,14	34.601,28	-36.821,42
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-256.731,30	-36.631,42	-1.055,54	35.575,88	-36.821,42

Maßnahme: 09.65.00004
Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.65.00001
Neubau einer Trafostation zur Versorgung des Gymnasiums Remigianum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-213,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

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

Maßnahme: 00.10.00013
Erwerb von Software (Förderschule)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-874,30	-2.700,00	-197,90	2.502,10	-2.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874,30	-2.700,00	-197,90	2.502,10	-2.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-874,30	-2.700,00	-197,90	2.502,10	-2.000,00

Maßnahme: 00.10.00014
Erwerb von Hardware (Förderschule)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.612,61	-9.100,00	-6.800,03	2.299,97	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.612,61	-9.100,00	-6.800,03	2.299,97	-500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.612,61	-9.100,00	-6.800,03	2.299,97	-500,00

Maßnahme: 00.40.00012
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.130,59	-8.400,00	-2.990,77	5.409,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.130,59	-8.400,00	-2.990,77	5.409,23	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.130,59	-8.400,00	-2.990,77	5.409,23	0,00

Maßnahme: 00.40.00020
Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich der Förderschule

- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Maßnahme: 10.65.00002
Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000,00	0,00	385.000,00	-385.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-385.000,00	0,00	385.000,00	-385.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

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

Maßnahme: 00.20.00002
Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.336.251,00	1.330.000,00	1.333.905,00	3.905,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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

Maßnahme: 00.40.00014

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-199,99	-200,00	0,00	200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,99	-200,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-199,99	-200,00	0,00	200,00	0,00

Maßnahme: 09.20.00002

Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	149.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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

Maßnahme: 00.10.00019
Erwerb von Software (VHS)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00022
Erwerb von Hardware (VHS)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00004
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-298,09	-12.000,00	-651,30	11.348,70	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-298,09	-12.000,00	-651,30	11.348,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-298,09	-12.000,00	-651,30	11.348,70	0,00

Maßnahme: 08.40.00001
Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume in der ehemaligen Josefskirche

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.65.00001
Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefsstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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

Maßnahme: 00.40.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.033,59	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.033,59	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.033,59	-30.100,00	-28.018,69	2.081,31	0,00

Maßnahme: 09.65.00007

Umbau des ehemaligen Pastorats St. Josef für die Verwaltung der Musikschule und der VHS

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-463,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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

Maßnahme: 00.40.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.367,71	-30.686,82	-17.814,84	12.871,98	-2.835,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.367,71	-30.686,82	-17.814,84	12.871,98	-2.835,90
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.367,71	-30.686,82	-17.814,84	12.871,98	-2.835,90

Maßnahme: 09.65.00009

Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzbunker der Duesbergschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,66	-9.872,34	-1.774,17	8.098,17	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.636,38	-26.764,14	-10.565,00	16.199,14	-17.670,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.764,04	-36.636,48	-12.339,17	24.297,31	-17.670,96
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.764,04	-36.636,48	-12.339,17	24.297,31	-17.670,96

Maßnahme: 09.65.00025

Umbau und Erweiterung des Stadtmuseums sowie Bau einer Tiefgarage (Regionale-Projekt)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Maßnahme: 00.50.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.258,55	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

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

Maßnahme: 00.50.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

05.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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

Maßnahme: 11.68.00002

Errichtung eines Senioren- und Erwachsenen-Spielplatzes im Stadtpark Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Maßnahme: 09.51.00001
Ausbau der U3-Förderung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.622,20	425.000,00	538.088,00	113.088,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.622,20	425.000,00	538.088,00	113.088,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.364,33	-74.364,33	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.460.857,89	-765.051,31	-676.582,53	88.468,78	-250.943,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460.857,89	-765.051,31	-750.946,86	14.104,45	-250.943,92
= Saldo der Investitionstätigkeit	-394.235,69	-340.051,31	-212.858,86	127.192,45	-250.943,92

Maßnahme: 10.65.00004
Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	227.728,00	-272.272,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	227.728,00	-272.272,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601,12	-1.362.000,00	-1.079.123,60	282.876,40	-246.179,39
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-1.560,98	128.439,02	-56.208,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.601,12	-1.492.000,00	-1.080.684,58	411.315,42	-302.387,98
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.601,12	-992.000,00	-852.956,58	139.043,42	-302.387,98

Teilfinanzrechnung 2012

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Maßnahme: 00.66.00001
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.186,15	-87.857,14	-20.796,53	67.060,61	-67.060,61
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-332,29	0,00	-363,48	-363,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.518,44	-87.857,14	-21.160,01	66.697,13	-67.060,61
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.518,44	-87.857,14	-21.160,01	66.697,13	-67.060,61

Maßnahme: 00.68.00003
Aufstellen von Spielgeräten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-61.285,47	-105.000,00	-14.952,47	90.047,53	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.728,21	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.013,68	-105.000,00	-14.952,47	90.047,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-90.841,68	-105.000,00	-14.952,47	90.047,53	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.932,93	0,00	-8.480,01	-8.480,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.932,93	0,00	-8.480,01	-8.480,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.932,93	0,00	-8.480,01	-8.480,01	0,00

Maßnahme: 09.65.00010
Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.452,41	0,00	6.372,58	6.372,58	0,00

Maßnahme: 10.65.00011
KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung und Neueinrichtung des Jugendtreffs Marbeck

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.396,65	0,00	-50.031,11	-50.031,11	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.396,65	0,00	-50.031,11	-50.031,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	13.024,35	0,00	-50.031,11	-50.031,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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

Maßnahme: 00.20.00003
Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.969,00	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	111.969,00	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	111.969,00	112.000,00	112.195,00	195,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.415,42	-11.500,00	-6.620,77	4.879,23	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-21.415,42	-11.500,00	-6.620,77	4.879,23	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.415,42	-11.500,00	-6.620,77	4.879,23	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358,66	0,00	-5.210,70	-5.210,70	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-358,66	0,00	-5.210,70	-5.210,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-358,66	0,00	-5.210,70	-5.210,70	0,00

Maßnahme: 00.68.00012
Zäune an Sportplätzen

- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.340,59	-5.340,59	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-5.340,59	-5.340,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.340,59	-5.340,59	0,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	58.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	58.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.65.00006
Neubau eines Umkleidegebäudes für den RC Borken-Hoxfeld

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000,00	-54.809,05	570.190,95	-569.959,03
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-625.000,00	-54.809,05	570.190,95	-569.959,03
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-625.000,00	-54.809,05	570.190,95	-569.959,03

Maßnahme: 11.68.00003
Einbau einer Drainage beim Trainingsplatz des SV Westfalia Gemen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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

Maßnahme: 00.10.00017
Erwerb von Hardware (Geoinformation)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-571,20	-14.500,00	-1.261,40	13.238,60	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-571,20	-14.500,00	-1.261,40	13.238,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-571,20	-14.500,00	-1.261,40	13.238,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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

Maßnahme: 00.66.00016

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.442,44	-33.000,00	-54.344,31	-21.344,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 00.10.00016
Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Maßnahme: 00.20.00010
Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.263,03	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.263,03	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	13.263,03	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.901,43	901,43	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.901,43	901,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.901,43	901,43	0,00

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.307,36	50.000,00	79.486,66	29.486,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.307,36	50.000,00	79.486,66	29.486,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	64.307,36	50.000,00	79.486,66	29.486,66	0,00

Maßnahme: 00.66.00005
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	833,00	333,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	833,00	333,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.681,96	-19.000,00	-20.843,22	-1.843,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.681,96	-19.000,00	-20.843,22	-1.843,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.681,96	-18.500,00	-20.010,22	-1.510,22	0,00

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.040,18	-121.950,82	-59.386,53	62.564,29	-58.229,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.040,18	-121.950,82	-59.386,53	62.564,29	-58.229,21
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.040,18	-121.950,82	-59.386,53	62.564,29	-58.229,21

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.098,79	-55.000,00	-58.071,11	-3.071,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.098,79	-55.000,00	-58.071,11	-3.071,11	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.098,79	-55.000,00	-58.071,11	-3.071,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 05.66.00001
Regenrückhaltemaßnahmen aus BWK-M3-Untersuchung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.697,26	44.302,74	-44.302,74
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	-5.697,26	44.302,74	-44.302,74
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-5.697,26	44.302,74	-44.302,74

Maßnahme: 06.66.00003
**Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00004
Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.590,77	-35.000,00	-38.190,43	-3.190,43	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-47.590,77	-35.000,00	-38.190,43	-3.190,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.590,77	-35.000,00	-38.190,43	-3.190,43	0,00

Maßnahme: 07.66.00001
Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.449,00	-30.000,00	-18.427,13	11.572,87	-11.572,87
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.449,00	-30.000,00	-18.427,13	11.572,87	-11.572,87
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.449,00	-30.000,00	-18.427,13	11.572,87	-11.572,87

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 07.66.00002
Erneuerung Rechenanlage Klärwerk

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-6.547,28	62.452,72	-62.452,72
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-69.000,00	-6.547,28	62.452,72	-62.452,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-69.000,00	-6.547,28	62.452,72	-62.452,72

Maßnahme: 08.66.00003
Neubau Pumpwerk Marbeck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.085,43	-20.000,00	-5.920,69	14.079,31	-14.079,31
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.085,43	-20.000,00	-5.920,69	14.079,31	-14.079,31
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.085,43	-20.000,00	-5.920,69	14.079,31	-14.079,31

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.963,85	-1.109.933,56	-580.297,96	529.635,60	-764.746,58
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-758.963,85	-1.109.933,56	-580.297,96	529.635,60	-764.746,58
= Saldo der Investitionstätigkeit	-758.963,85	-1.109.933,56	-580.297,96	529.635,60	-764.746,58

Maßnahme: 08.66.00006
Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler-Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.66.00005
Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.984,75	-282.000,00	-249.607,80	32.392,20	-28.497,12
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-365.984,75	-282.000,00	-249.607,80	32.392,20	-28.497,12
= Saldo der Investitionstätigkeit	-365.984,75	-282.000,00	-249.607,80	32.392,20	-28.497,12

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.185,54	0,00	-3.591,81	-3.591,81	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24.185,54	0,00	-3.591,81	-3.591,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.185,54	0,00	-3.591,81	-3.591,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.947,32	0,00	-1.470,75	-1.470,75	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-193.947,32	0,00	-1.470,75	-1.470,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-193.947,32	0,00	-1.470,75	-1.470,75	0,00

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00004
Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.076,79	0,00	-4.813,69	-4.813,69	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-60.076,79	0,00	-4.813,69	-4.813,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.076,79	0,00	-4.813,69	-4.813,69	0,00

Maßnahme: 11.66.00005
Kanalsanierung Duesbergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-69.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00006
Sicherung von acht Regenrückhaltebecken durch Zaunanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-36.299,21	108.700,79	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-145.000,00	-36.299,21	108.700,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	-36.299,21	108.700,79	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.827,80	-100.000,00	-2.832,20	97.167,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-13.827,80	-100.000,00	-2.832,20	97.167,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.827,80	-100.000,00	-2.832,20	97.167,80	0,00

Maßnahme: 11.66.00010
Bau von vier Entlastungsmengensmessstellen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 Wasserstiege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-251,86	89.748,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-251,86	89.748,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-251,86	89.748,14	0,00

Maßnahme: 11.66.00013
Verlängerung des Regenwasserkanals Siegenweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00014
Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.084,81	-426.898,88	-242.248,96	184.649,92	-150.118,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.084,81	-426.898,88	-242.248,96	184.649,92	-150.118,90
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.084,81	-426.898,88	-242.248,96	184.649,92	-150.118,90

Maßnahme: 11.66.00016
Bau eines Regenrückhaltebeckens "In der Meehe"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00001
Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-5.556,62	414.443,38	-402.369,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000,00	-5.556,62	414.443,38	-402.369,45
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-420.000,00	-5.556,62	414.443,38	-402.369,45

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-13.846,36	86.153,64	-85.011,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-13.846,36	86.153,64	-85.011,24
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-13.846,36	86.153,64	-85.011,24

Maßnahme: 12.66.00006
Kanalsanierung "Liegnitzer Platz"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-254.000,00	0,00	254.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

Maßnahme: 12.66.00007

Kanalсанierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00	-63.999,46	84.000,54	-29.552,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.000,00	-63.999,46	84.000,54	-29.552,32
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-148.000,00	-63.999,46	84.000,54	-29.552,32

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.389,60	250.000,00	24.056,20	-225.943,80	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	187.389,60	250.000,00	24.056,20	-225.943,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	187.389,60	250.000,00	24.056,20	-225.943,80	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.399,67	11.000,00	105.611,52	94.611,52	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.399,67	11.000,00	105.611,52	94.611,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.399,67	11.000,00	105.611,52	94.611,52	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.204,56	-3.000,00	-44.679,90	-41.679,90	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.204,56	-3.000,00	-44.679,90	-41.679,90	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.204,56	-3.000,00	-44.679,90	-41.679,90	0,00

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.283,10	0,00	-1.196,78	-1.196,78	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.283,10	0,00	-1.196,78	-1.196,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.283,10	0,00	-1.196,78	-1.196,78	0,00

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-890,20	-8.500,00	-811,23	7.688,77	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-890,20	-8.500,00	-811,23	7.688,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-890,20	-8.500,00	-811,23	7.688,77	0,00

Maßnahme: 07.66.00009
Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.455,69	-605.876,11	-122.882,90	482.993,21	-537.591,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.455,69	-605.876,11	-122.882,90	482.993,21	-537.591,01
= Saldo der Investitionstätigkeit	169.544,31	-505.876,11	-122.882,90	382.993,21	-537.591,01

Maßnahme: 08.66.00005
Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.326,69	-684.868,16	-516.794,81	168.073,35	-182.722,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.326,69	-684.868,16	-516.794,81	168.073,35	-182.722,65
= Saldo der Investitionstätigkeit	-340.326,69	-684.868,16	-516.794,81	168.073,35	-182.722,65

Maßnahme: 08.66.00008
Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.500,00	9.623,08	-26.876,92	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.500,00	9.623,08	-26.876,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	36.500,00	9.623,08	-26.876,92	0,00

Maßnahme: 08.66.00010
Erschließung Hans-Böckler-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.533,45	0,00	-2.403,90	-2.403,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.533,45	0,00	-2.403,90	-2.403,90	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.533,45	0,00	-2.403,90	-2.403,90	0,00

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.040,26	-2.320,50	30.719,76	-24.373,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.040,26	-2.320,50	30.719,76	-24.373,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-33.040,26	-2.320,50	30.719,76	-24.373,50

Maßnahme: 08.66.00015
Ausbau des Kalverkamps in Gemen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 09.66.00009
Straßenendausbau Maaskamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.433,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 09.66.00010
Endausbau GE 5

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.911,53	-68.000,00	-57.033,83	10.966,17	-3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.911,53	-68.000,00	-57.033,83	10.966,17	-3.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.911,53	-68.000,00	-57.033,83	10.966,17	-3.000,00

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.048,90	0,00	-8.220,46	-8.220,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.048,90	0,00	-8.220,46	-8.220,46	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-65.048,90	0,00	10.889,54	10.889,54	0,00

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	91.347,49	91.347,49	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	91.347,49	91.347,49	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.207,30	-85.000,00	-86.805,82	-1.805,82	-12.420,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.207,30	-85.000,00	-86.805,82	-1.805,82	-12.420,11
= Saldo der Investitionstätigkeit	-153.207,30	-85.000,00	4.541,67	89.541,67	-12.420,11

Maßnahme: 10.66.00001
Erschließung BO 56 - Landwehr

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.66.00005
Endausbau von-Bora-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.66.00006
Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.271,30	-445.622,95	-309.547,55	136.075,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.271,30	-445.622,95	-309.547,55	136.075,40	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-385.271,30	-445.622,95	-309.547,55	136.075,40	0,00

Maßnahme: 10.66.00008
Neubau der Brücke "Im Piepershagen"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-9.632,22	135.367,78	-13.791,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	-9.632,22	135.367,78	-13.791,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-9.632,22	45.367,78	-13.791,25

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 10.66.00013
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.824,88	-50.000,00	-18.709,37	31.290,63	-33.090,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.824,88	-50.000,00	-18.709,37	31.290,63	-33.090,63
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.824,88	-50.000,00	-18.709,37	31.290,63	-33.090,63

Maßnahme: 11.66.00004
Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.177,96	0,00	-4.928,80	-4.928,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.177,96	0,00	-4.928,80	-4.928,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.177,96	0,00	-4.928,80	-4.928,80	0,00

Maßnahme: 11.66.00014
Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-210.765,71	189.234,29	-264.662,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-210.765,71	189.234,29	-264.662,79
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-210.765,71	189.234,29	-264.662,79

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Brücke Mühlenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.120,68	0,00	79.120,68	-79.120,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-79.120,68	0,00	79.120,68	-79.120,68
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-79.120,68	0,00	79.120,68	-79.120,68

Maßnahme: 12.66.00003
Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/Schmiedegasse"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-42.623,35	27.376,65	-34.376,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-42.623,35	27.376,65	-34.376,65
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-42.623,35	-14.623,35	-34.376,65

Maßnahme: 12.66.00005
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-12.812,41	127.187,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	-12.812,41	127.187,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	-12.812,41	127.187,59	0,00

Maßnahme: 12.66.00007
Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	-194.126,33	120.873,67	-79.050,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	-194.126,33	120.873,67	-79.050,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	-194.126,33	120.873,67	-79.050,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-2.185,44	397.814,56	-380.027,28
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-400.000,00	-2.185,44	397.814,56	-380.027,28
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-2.185,44	397.814,56	-380.027,28

Maßnahme: 12.66.00015
Anlegung einer Bring- und Abholspur an der Josefstraße in Höhe der Josefsschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-106.041,44	-36.041,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000,00	-106.041,44	-36.041,44	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-106.041,44	-36.041,44	0,00

Maßnahme: 12.66.00017
Baustraße Feldgasse - nördlicher Stichweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.974,98	-13.974,98	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-13.974,98	-13.974,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.974,98	-13.974,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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

Maßnahme: 00.66.00017
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.694,22	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,22	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	3.694,22	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Maßnahme: 12.66.00016
Ausbau des Parkplatzes Schmiedegasse/An der Alten Windmühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-29.923,79	95.076,21	-104.700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-29.923,79	95.076,21	-104.700,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-29.923,79	95.076,21	-104.700,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: 00.68.00004
Straßenbeleuchtung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.654,91	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.654,91	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05
= Saldo der Investitionstätigkeit	-186.974,24	-729.783,63	-495.348,59	234.435,04	-134.359,05

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

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

Maßnahme: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.789,53	-15.000,00	-13.403,96	1.596,04	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.789,53	-15.000,00	-13.403,96	1.596,04	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.789,53	-15.000,00	-13.403,96	1.596,04	0,00

Maßnahme: 12.66.00004
Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.191.000,00	250.000,00	-941.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.191.000,00	250.000,00	-941.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-104.590,81	395.409,19	-382.901,27
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000,00	-104.590,81	395.409,19	-382.901,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	691.000,00	145.409,19	-545.590,81	-382.901,27

Teilfinanzrechnung 2012

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808,23	0,00	-19.043,12	-19.043,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,23	0,00	-19.043,12	-19.043,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.808,23	0,00	-19.043,12	-19.043,12	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.990,40	-27.000,00	-42.422,52	-15.422,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.990,40	-27.000,00	-42.422,52	-15.422,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.990,40	-27.000,00	-42.422,52	-15.422,52	0,00

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	-4.724,13	-2.124,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-4.724,13	-2.124,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-4.724,13	-2.124,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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

Maßnahme: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.190,00	-53.348,39	0,00	53.348,39	-53.348,39

Teilfinanzrechnung 2012

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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

Maßnahme: 00.32.00012
Investive Auszahlungen für religiöse Kunstobjekte auf Friedhöfen

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772,97	-10.000,00	-5.961,04	4.038,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772,97	-10.000,00	-5.961,04	4.038,96	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-772,97	-10.000,00	-5.961,04	4.038,96	0,00

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.941,29	-3.000,00	-2.030,88	969,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.941,29	-3.000,00	-2.030,88	969,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.941,29	-3.000,00	-2.030,88	969,12	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.538,45	-2.538,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.538,45	-2.538,45	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.538,45	-2.538,45	0,00

Maßnahme: 10.65.00013
Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.475,43	-397.524,57	-277.730,93	119.793,64	-30.314,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.475,43	-397.524,57	-277.730,93	119.793,64	-30.314,02
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.475,43	-257.524,57	-277.730,93	-20.206,36	-30.314,02

Maßnahme: 12.68.00001
Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-257,04	49.742,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-257,04	49.742,96	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-257,04	49.742,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Maßnahme: 00.68.00009
Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-88,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.037,43	-1.037,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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

Maßnahme: 00.61.00002

Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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

Maßnahme: 00.40.00008
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.458,41	-38.000,00	-37.539,99	460,01	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-14.458,41	-38.000,00	-37.539,99	460,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.458,41	-38.000,00	-37.539,99	460,01	0,00

Maßnahme: 09.40.00009
Bauliche Investitionen an der Stadthalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-14.000,00	-10.157,66	3.842,34	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.000,00	-14.000,00	-10.157,66	3.842,34	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-14.000,00	-10.157,66	3.842,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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

Maßnahme: 00.61.00004
Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.373,39	-190.000,00	-65.516,31	124.483,69	-40.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.373,39	-190.000,00	-65.516,31	124.483,69	-40.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.818,26	-190.000,00	-65.516,31	124.483,69	-40.000,00

Maßnahme: 07.61.00001
ILEK-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00

Maßnahme: 09.40.00010
Errichtung von Schutzhütten an Rad- und Wanderwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.40.00001
Anbringung einer Außenwerbung an der neuen Tourist-Info am Marktplatz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.40.00001
Neuaufgabe des Werbefilms der Stadt Borken

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-14.568,00	-4.568,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	-14.568,00	-4.568,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-14.568,00	-4.568,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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

Maßnahme: 00.61.00003
Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.500,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.332,87	-5.332,87	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.332,87	-5.332,87	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.332,87	-5.332,87	0,00

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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

Maßnahme: 00.40.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.860,80	-1.000,00	-30.090,31	-29.090,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Boltenhof

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

Maßnahme: 09.20.00002
Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	37.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	37.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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

Maßnahme: 00.40.00009

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.995,61	-5.000,00	-1.739,36	3.260,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: 15.02.08 Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

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

Maßnahme: 00.66.00015
Errichtung von Altglascontainerstandorten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.873,78	-58.126,22	-6.280,51	51.845,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,78	-58.126,22	-6.280,51	51.845,71	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.873,78	-58.126,22	-6.280,51	51.845,71	0,00

Maßnahme: 08.65.00002
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-3.184,81	16.815,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.184,81	16.815,19	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-3.184,81	16.815,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.300.497,67	1.385.000,00	1.385.934,60	934,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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

Maßnahme: 00.20.00005
Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen

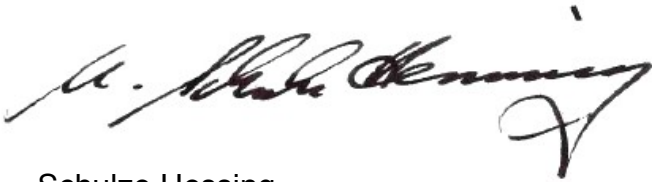
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	13.736.648,65	445.100,00	445.989,42	889,42	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736.648,65	445.100,00	445.989,42	889,42	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.500.000,00	-100.000,00	-1.741.441,42	-1.641.441,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500.000,00	-100.000,00	-1.741.441,42	-1.641.441,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.236.648,65	345.100,00	-1.295.452,00	-1.640.552,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO

Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 31.07.2014

aufgestellt:



Schulze Hessing
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

bestätigt:



Lührmann
Bürgermeister

