

Stadt  
Tönisvorst



# HAUSHALTSRECHNUNG 2012



# Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen der Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen der Produktbereich 02.....	66
Teilrechnungen der Produktbereich 03.....	81
Teilrechnungen der Produktbereich 04.....	103
Teilrechnungen der Produktbereich 05.....	107
Teilrechnungen der Produktbereich 06.....	116
Teilrechnungen der Produktbereich 07.....	134
Teilrechnungen der Produktbereich 08.....	136
Teilrechnungen der Produktbereich 09.....	142
Teilrechnungen der Produktbereich 10.....	150
Teilrechnungen der Produktbereich 11.....	160
Teilrechnungen der Produktbereich 12.....	163
Teilrechnungen der Produktbereich 13.....	169
Teilrechnungen der Produktbereich 14.....	176
Teilrechnungen der Produktbereich 15.....	179
Teilrechnungen der Produktbereich 16.....	181
Bilanz zum 31.12.2011.....	185
Anhang.....	187
Lagebericht.....	207

# **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung**

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.662.000	29.409.147,38	-252.852,62
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.349.664	6.410.349,83	60.685,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	42.423,64	36.423,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.315.805	4.757.432,63	-558.372,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	389.230	574.777,00	185.547,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.012.646	1.071.873,60	59.227,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.781.772	5.378.951,76	1.597.179,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.899,23	14.899,23
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.517.117</b>	<b>47.659.855,07</b>	<b>1.142.738,07</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.759.700	-14.165.225,38	-1.405.525,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000.000	-1.219.897,51	-219.897,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.675.787	-9.986.815,78	688.971,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.350.410	-2.863.609,96	486.800,20
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.400.408	-20.128.595,73	271.812,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.977.381	-3.700.564,60	276.816,40
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.163.686</b>	<b>-52.064.708,96</b>	<b>98.977,20</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.646.569</b>	<b>-4.404.853,89</b>	<b>1.241.715,27</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	526.237	622.538,02	96.301,02
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-159.200	-79.858,23	79.341,77
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>367.037</b>	<b>542.679,79</b>	<b>175.642,79</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.279.532</b>	<b>-3.862.174,10</b>	<b>1.417.358,06</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-303,60	-303,60
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303,60</b>	<b>-303,60</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.279.532</b>	<b>-3.862.477,70</b>	<b>1.417.054,46</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.662.000	28.525.400,07	-1.136.599,93
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.443.603	5.418.156,02	-25.446,98
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	40.758,30	34.758,30
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.779.180	4.363.592,49	-415.587,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	389.230	593.091,02	203.861,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.012.646	1.070.124,02	57.478,02
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.034.800	3.284.958,46	250.158,46
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	526.237	196.467,15	-329.769,85
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.853.696</b>	<b>43.492.547,53</b>	<b>-1.361.148,47</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-12.759.700	-12.075.366,41	684.333,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000.000	-947.710,51	52.289,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.468.987	-9.594.684,13	2.874.302,87
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-159.200	-79.858,23	79.341,77
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.400.408	-19.522.030,05	878.377,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.708.421	-3.493.648,56	214.772,44
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.496.716</b>	<b>-45.713.297,89</b>	<b>4.783.418,11</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.643.020</b>	<b>-2.220.750,36</b>	<b>3.422.269,64</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.486.430	840.566,63	-645.863,37
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.463.420	309.390,00	-1.154.030,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	131.070,31	111.070,31
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.850</b>	<b>1.281.026,94</b>	<b>-1.688.823,06</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.715.000	-83.717,88	3.631.282,12
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.573.200	-339.388,93	1.233.811,07
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-495.800	-399.586,42	96.213,58
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.814.850</b>	<b>-853.494,96</b>	<b>4.961.355,04</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>427.531,98</b>	<b>3.272.531,98</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.488.020</b>	<b>-1.793.218,38</b>	<b>6.694.801,62</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.849.195	744.213,76	-2.104.981,24
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-208.176	-557.495,28	-349.319,28

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.019</b>	<b>186.718,48</b>	<b>-2.454.300,52</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.847.001</b>	<b>-1.606.499,90</b>	<b>4.240.501,10</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-5.058.475,89	-5.058.475,89
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	0,00	0	-41.254,29	-41.254,29
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.847.001</b>	<b>-6.706.230,08</b>	<b>-859.229,08</b>

# Teilrechnungen für die Produktbereiche

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.818,00	133.828,10	-70.989,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.230,00	313.148,19	2.918,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.360,00	76.365,34	7.005,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	44.126,48	39.526,48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.669.796,00	2.528.447,55	858.651,55
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.804,00</b>	<b>3.095.915,66</b>	<b>837.111,66</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.860.200,00	-6.213.585,19	-1.353.385,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-554.400,00	-750.240,78	-195.840,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.183.421,00	-1.142.735,75	40.685,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-327.042,20	-325.092,94	1.949,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	-2.655,76	544,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.334.688,00	-1.240.381,56	94.306,44
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.262.951,20</b>	<b>-9.674.691,98</b>	<b>-1.411.740,78</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.004.147,20</b>	<b>-6.578.776,32</b>	<b>-574.629,12</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.004.147,20</b>	<b>-6.578.776,32</b>	<b>-574.629,12</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.004.147,20</b>	<b>-6.578.776,32</b>	<b>-574.629,12</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	7.334.251,00	8.025.428,28	691.177,28
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.251,00</b>	<b>8.025.428,28</b>	<b>691.177,28</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-229.575,00	-199.831,91	29.743,09
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.575,00</b>	<b>-199.831,91</b>	<b>29.743,09</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.528,80</b>	<b>1.246.820,05</b>	<b>146.291,25</b>

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	10.500	12.620,00	2.120,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.230	312.581,56	2.351,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.360	76.571,09	7.211,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	46.087,28	41.487,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.088.200	1.326.942,12	238.742,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.890</b>	<b>1.774.802,05</b>	<b>291.912,05</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.860.200	-4.571.896,66	288.303,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-554.400	-481.322,34	73.077,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.235.421	-1.142.806,14	92.614,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.200	-2.655,76	544,24
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.289.828	-1.182.712,26	107.115,74
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.943.049</b>	<b>-7.381.393,16</b>	<b>561.655,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.460.159</b>	<b>-5.606.591,11</b>	<b>853.567,89</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.463.420	307.370,00	-1.156.050,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.420</b>	<b>307.370,00</b>	<b>-1.156.050,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.715.000	-83.717,88	3.631.282,12
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-56.726,29	-6.726,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-109.650	-93.371,81	16.278,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.874.650</b>	<b>-233.815,98</b>	<b>3.640.834,02</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.411.230</b>	<b>73.554,02</b>	<b>2.484.784,02</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.086,00	230.564,98	77.478,98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	347.300,00	295.859,94	-51.440,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	7.962,41	3.462,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.500,00	199.692,95	4.192,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	159.024,00	198.498,51	39.474,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>859.410,00</b>	<b>932.578,79</b>	<b>73.168,79</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.055.400,00	-1.186.535,33	-131.135,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.600,00	-197.623,89	-36.023,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-661.145,00	-809.991,64	-148.846,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-211.960,21	-201.258,46	10.701,75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-380.800,00	-324.977,21	55.822,79
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478.905,21</b>	<b>-2.725.386,53</b>	<b>-246.481,32</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.495,21</b>	<b>-1.792.807,74</b>	<b>-173.312,53</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.495,21</b>	<b>-1.792.807,74</b>	<b>-173.312,53</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.495,21</b>	<b>-1.792.807,74</b>	<b>-173.312,53</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-755.330,00	-664.770,00	90.560,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-755.330,00</b>	<b>-664.770,00</b>	<b>90.560,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.825,21</b>	<b>-2.457.577,74</b>	<b>-82.752,53</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.000	57.739,07	52.739,07
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	347.300	296.438,97	-50.861,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.732,73	2.232,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.500	199.465,03	3.965,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	155.500	180.270,96	24.770,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>707.800</b>	<b>740.646,76</b>	<b>32.846,76</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.055.400	-1.039.706,79	15.693,21
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-161.600	-196.253,72	-34.653,72
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-661.145	-621.352,84	39.792,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-5.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-375.300	-321.495,99	53.804,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.261.445</b>	<b>-2.183.809,34</b>	<b>77.635,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.553.645</b>	<b>-1.443.162,58</b>	<b>110.482,42</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	9.600,00	-54.400,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.920,00	1.920,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>11.520,00</b>	<b>-52.480,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-65.100	-66.394,33	-1.294,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.950</b>	<b>-97.196,06</b>	<b>-1.246,06</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.950</b>	<b>-85.676,06</b>	<b>-53.726,06</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.479.811,00	1.483.699,96	3.888,96
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	607.700,00	451.313,83	-156.386,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600,00	11.653,13	1.053,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.040,12	4.040,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.579,24	14.579,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	4.104,90	4.104,90
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.111,00</b>	<b>1.969.391,18</b>	<b>-128.719,82</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.734.000,00	-1.797.678,99	-63.678,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-54.171,07	-54.171,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.726.945,00	-2.107.820,55	619.124,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-735.970,64	-803.157,38	-67.186,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-108.000,00	-73.704,63	34.295,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-496.204,00	-411.685,51	84.518,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.801.119,64</b>	<b>-5.248.218,13</b>	<b>552.901,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.703.008,64</b>	<b>-3.278.826,95</b>	<b>424.181,69</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.703.008,64</b>	<b>-3.278.826,95</b>	<b>424.181,69</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.703.008,64</b>	<b>-3.278.826,95</b>	<b>424.181,69</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	4.104,90	4.104,90
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,90</b>	<b>4.104,90</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.727.795,00	-2.317.896,17	-590.101,17
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.727.795,00</b>	<b>-2.317.896,17</b>	<b>-590.101,17</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.430.803,64</b>	<b>-5.592.618,22</b>	<b>-161.814,58</b>

## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.143.566	1.120.263,17	-23.302,83
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	607.700	453.670,60	-154.029,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	11.653,13	1.053,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.308,20	4.308,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.866</b>	<b>1.589.895,10</b>	<b>-171.970,90</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.734.000	-1.707.333,04	26.666,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-53.792,99	-53.792,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.194.645	-1.917.995,13	1.276.649,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-108.000	-73.704,63	34.295,37
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-436.104	-353.035,59	83.068,41
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.472.749</b>	<b>-4.105.861,38</b>	<b>1.366.887,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.710.883</b>	<b>-2.515.966,28</b>	<b>1.194.916,72</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.864,77	-4.864,77
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-77.250	-68.854,09	8.395,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.250</b>	<b>-73.718,86</b>	<b>3.531,14</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.250</b>	<b>-73.718,86</b>	<b>3.531,14</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.558,00	9.222,09	3.664,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.550,00	9.408,40	-1.141,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	882,88	82,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	11,31	-38,69
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	4.165,38	1.065,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.058,00</b>	<b>23.690,06</b>	<b>3.632,06</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-169.900,00	-157.707,87	12.192,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,57	-2.150,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.550,00	-21.710,34	2.839,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.551,00	0,00	5.551,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.545,00	-16.977,48	1.567,52
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.546,00</b>	<b>-198.546,26</b>	<b>19.999,74</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.488,00</b>	<b>-174.856,20</b>	<b>23.631,80</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.488,00</b>	<b>-174.856,20</b>	<b>23.631,80</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.488,00</b>	<b>-174.856,20</b>	<b>23.631,80</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-314.161,00	-122.503,72	191.657,28
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.161,00</b>	<b>-122.503,72</b>	<b>191.657,28</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.649,00</b>	<b>-297.359,92</b>	<b>215.289,08</b>

## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.200	9.057,09	3.857,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.550	9.408,40	-1.141,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	882,88	82,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	148,86	98,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	3.087,50	-12,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>22.584,73</b>	<b>2.884,73</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-169.900	-150.954,65	18.945,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.135,56	-2.135,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.550	-21.710,34	2.839,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.545	-5.281,53	263,47
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.995</b>	<b>-180.082,08</b>	<b>19.912,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.295</b>	<b>-157.497,35</b>	<b>22.797,65</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-13.000	-11.682,63	1.317,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.682,63</b>	<b>1.317,37</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.682,63</b>	<b>1.317,37</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.267,00	27.974,97	-2.292,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	42.423,64	36.423,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	25,00	-75,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.800,00	193.726,43	71.926,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.570,01	2.570,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>158.167,00</b>	<b>266.720,05</b>	<b>108.553,05</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-318.100,00	-272.662,93	45.437,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.600,00	-15.066,10	21.533,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102.213,00	-188.526,09	-86.313,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-267,00	-345,97	-78,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-313.000,00	-317.482,56	-4.482,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.775,00	-10.884,08	11.890,92
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.955,00</b>	<b>-804.967,73</b>	<b>-12.012,73</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.788,00</b>	<b>-538.247,68</b>	<b>96.540,32</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.788,00</b>	<b>-538.247,68</b>	<b>96.540,32</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.788,00</b>	<b>-538.247,68</b>	<b>96.540,32</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-337.954,00	-257.935,49	80.018,51
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.954,00</b>	<b>-257.935,49</b>	<b>80.018,51</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.742,00</b>	<b>-796.183,17</b>	<b>176.558,83</b>

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	30.000	27.629,00	-2.371,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	40.758,30	34.758,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	35,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.800	193.726,46	71.926,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>157.900</b>	<b>262.148,76</b>	<b>104.248,76</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-318.100	-265.110,76	52.989,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-36.600	-14.960,95	21.639,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102.213	-114.804,55	-12.591,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-313.000	-323.453,71	-10.453,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.775	-10.872,45	10.902,55
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-791.688</b>	<b>-729.202,42</b>	<b>62.485,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.788</b>	<b>-467.053,66</b>	<b>166.734,34</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.188.914,00	2.064.190,54	-124.723,46
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.500,00	103.082,72	-6.417,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800,00	280.352,64	235.552,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100,00	36.431,95	16.331,95
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.800,00	48.038,50	-18.761,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.114,00</b>	<b>2.532.096,35</b>	<b>101.982,35</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.583.100,00	-2.585.688,79	-2.588,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-395.967,00	-332.879,12	63.087,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101.064,34	-91.980,40	9.083,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-240.698,12	34.301,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-639.300,00	-578.687,56	60.612,44
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994.431,34</b>	<b>-3.829.933,99</b>	<b>164.497,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.317,34</b>	<b>-1.297.837,64</b>	<b>266.479,70</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.317,34</b>	<b>-1.297.837,64</b>	<b>266.479,70</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.317,34</b>	<b>-1.297.837,64</b>	<b>266.479,70</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.070.198,00	-1.439.214,38	-369.016,38
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.070.198,00</b>	<b>-1.439.214,38</b>	<b>-369.016,38</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634.515,34</b>	<b>-2.737.052,02</b>	<b>-102.536,68</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.143.000	1.877.992,69	-265.007,31
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.500	100.896,85	-8.603,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800	280.352,64	235.552,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	36.431,95	16.331,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.400</b>	<b>2.295.674,13</b>	<b>-21.725,87</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.583.100	-2.505.840,45	77.259,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-505.967	-333.732,17	172.234,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-275.000	-240.698,12	34.301,88
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-517.800	-518.785,59	-985,59
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.881.867</b>	<b>-3.599.056,33</b>	<b>282.810,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564.467</b>	<b>-1.303.382,20</b>	<b>261.084,80</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	613.930	100.300,00	-513.630,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>613.930</b>	<b>100.300,00</b>	<b>-513.630,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-629.700	-45.771,07	583.928,93
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-176.000	-106.653,82	69.346,18
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.700</b>	<b>-152.424,89</b>	<b>653.275,11</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.770</b>	<b>-52.124,89</b>	<b>139.645,11</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-335.000,00	-938.731,83	-603.731,83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>

## 07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-335.000	-326.195,00	8.805,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-326.195,00</b>	<b>8.805,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000</b>	<b>-326.195,00</b>	<b>8.805,00</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.873,00	160.792,86	52.919,86
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.570,00	64.948,48	-621,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000,00	189.348,40	-15.651,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.449,68	19.449,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>399.143,00</b>	<b>434.539,42</b>	<b>35.396,42</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-295.800,00	-270.061,32	25.738,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.301,04	-4.301,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.877.200,00	-1.742.357,97	134.842,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-381.548,00	-302.422,88	79.125,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-46.100,00	-46.016,28	83,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.700,00	-56.380,75	2.319,25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.659.348,00</b>	<b>-2.421.540,24</b>	<b>237.807,76</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.260.205,00</b>	<b>-1.987.000,82</b>	<b>273.204,18</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.260.205,00</b>	<b>-1.987.000,82</b>	<b>273.204,18</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.260.205,00</b>	<b>-1.987.000,82</b>	<b>273.204,18</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-259.641,00	-507.886,65	-248.245,65
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.641,00</b>	<b>-507.886,65</b>	<b>-248.245,65</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.519.846,00</b>	<b>-2.494.887,47</b>	<b>24.958,53</b>

## 08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	80.788,00	80.788,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700	0,00	-20.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.570	64.949,08	-620,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000	170.984,56	-34.015,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>291.270</b>	<b>316.721,64</b>	<b>25.451,64</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-295.800	-258.865,65	36.934,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.271,02	-4.271,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.983.200	-1.346.421,57	1.636.778,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-46.100	-46.016,28	83,72
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-53.700	-54.232,43	-532,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.378.800</b>	<b>-1.709.806,95</b>	<b>1.668.993,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.087.530</b>	<b>-1.393.085,31</b>	<b>1.694.444,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100,00	100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800</b>	<b>100,00</b>	<b>-80.700,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340,07	-340,07
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-12.800	-7.768,75	5.031,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.108,82</b>	<b>4.691,18</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>-8.008,82</b>	<b>-76.008,82</b>

## 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,00	578,93	0,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	4.886,00	1.886,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.831,52	20.831,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.427,44	23.427,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,00</b>	<b>49.723,89</b>	<b>44.145,89</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-319.900,00	-344.083,79	-24.183,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.700,00	-36.611,18	13.088,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.633,00	-4.065,12	16.567,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-578,00	-578,93	-0,93
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.473,00	-8.299,51	3.173,49
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.284,00</b>	<b>-393.638,53</b>	<b>8.645,47</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.706,00</b>	<b>-343.914,64</b>	<b>52.791,36</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.706,00</b>	<b>-343.914,64</b>	<b>52.791,36</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.706,00</b>	<b>-343.914,64</b>	<b>52.791,36</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-230.424,00	-191.169,52	39.254,48
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.424,00</b>	<b>-191.169,52</b>	<b>39.254,48</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.130,00</b>	<b>-535.084,16</b>	<b>92.045,84</b>

## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	11.423,00	8.423,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.978,01	26.978,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>38.401,01</b>	<b>33.401,01</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-319.900	-300.979,69	18.920,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-49.700	-36.357,19	13.342,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.633	-4.065,12	16.567,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.473	-8.231,55	1.241,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.706</b>	<b>-349.633,55</b>	<b>50.072,45</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.706</b>	<b>-311.232,54</b>	<b>83.473,46</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	131.070,31	111.070,31
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>131.070,31</b>	<b>111.070,31</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>131.070,31</b>	<b>113.070,31</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	258,22	-141,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.200,00	232.462,35	42.262,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	1.964,64	-35,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	622.433,99	622.433,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>857.119,20</b>	<b>664.419,20</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-696.900,00	-615.915,75	80.984,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.800,00	-47.673,94	44.126,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.222,00	-45.788,66	-10.566,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.098,00	-9.356,18	-258,18
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.797,00	-36.945,10	-1.148,10
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.817,00</b>	<b>-755.679,63</b>	<b>113.137,37</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.117,00</b>	<b>101.439,57</b>	<b>777.556,57</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.117,00</b>	<b>101.439,57</b>	<b>777.556,57</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.117,00</b>	<b>101.439,57</b>	<b>777.556,57</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-396.836,00	-339.933,50	56.902,50
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.836,00</b>	<b>-339.933,50</b>	<b>56.902,50</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.072.953,00</b>	<b>-238.493,93</b>	<b>834.459,07</b>

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	400	0,00	-400,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.200	229.083,16	38.883,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.132,64	132,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	925,35	925,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.700</b>	<b>232.141,15</b>	<b>39.441,15</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-696.900	-583.585,26	113.314,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-91.800	-47.339,93	44.460,07
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.222	-46.212,54	-10.990,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.797	-31.811,73	-2.014,73
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.719</b>	<b>-708.949,46</b>	<b>144.769,54</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.019</b>	<b>-476.808,31</b>	<b>184.210,69</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.777,07	222,93
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.777,07</b>	<b>222,93</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.777,07</b>	<b>222,93</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.445.000,00	2.362.750,06	-82.249,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.000,00	100.162,95	-77.837,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	460.000,00	373.168,79	-86.831,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	52.220,73	46.220,73
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.000,00</b>	<b>2.888.302,53</b>	<b>-200.697,47</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-298.600,00	-299.802,15	-1.202,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.900,00	-27.889,50	-989,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.545.375,00	-2.528.741,92	16.633,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.750,00	-6.423,16	326,84
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.877.625,00</b>	<b>-2.862.856,73</b>	<b>14.768,27</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.375,00</b>	<b>25.445,80</b>	<b>-185.929,20</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.375,00</b>	<b>25.445,80</b>	<b>-185.929,20</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.375,00</b>	<b>25.445,80</b>	<b>-185.929,20</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-230.137,00	-270.943,81	-40.806,81
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.137,00</b>	<b>-270.943,81</b>	<b>-40.806,81</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.762,00</b>	<b>-245.498,01</b>	<b>-226.736,01</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.445.000	2.363.464,43	-81.535,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.000	116.399,30	-61.600,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	460.000	374.641,75	-85.358,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	5.890,46	-109,54
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.000</b>	<b>2.860.395,94</b>	<b>-228.604,06</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-298.600	-292.546,73	6.053,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-26.900	-27.694,85	-794,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.545.375	-2.932.835,10	-387.460,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.750	-6.423,16	326,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.877.625</b>	<b>-3.259.499,84</b>	<b>-381.874,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.375</b>	<b>-399.103,90</b>	<b>-610.478,90</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.781,00	54.738,73	-16.042,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	731.825,00	655.833,49	-75.991,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	19.293,94	18.293,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.270,30	3.270,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.052,00	102.523,76	7.471,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>898.658,00</b>	<b>835.660,22</b>	<b>-62.997,78</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-155.800,00	-140.161,75	15.638,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.571,67	28,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-769.419,00	-770.473,40	-1.054,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.555.098,00	-1.077.628,71	477.469,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-893.425,00	-909.121,48	-15.696,48
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375.342,00</b>	<b>-2.898.957,01</b>	<b>476.384,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.684,00</b>	<b>-2.063.296,79</b>	<b>413.387,21</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.684,00</b>	<b>-2.063.296,79</b>	<b>413.387,21</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-303,60	-303,60
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303,60</b>	<b>-303,60</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.476.684,00</b>	<b>-2.063.600,39</b>	<b>413.083,61</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-932.235,00	-894.900,91	37.334,09
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.235,00</b>	<b>-894.900,91</b>	<b>37.334,09</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.408.919,00</b>	<b>-2.958.501,30</b>	<b>450.417,70</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.200	195.284,48	84,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	22.384,94	21.384,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.958,57	9.958,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.200</b>	<b>227.627,99</b>	<b>31.427,99</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-155.800	-136.398,24	19.401,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.600	-1.560,70	39,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-769.419	-770.473,40	-1.054,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-884.925	-901.218,69	-16.293,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.811.744</b>	<b>-1.809.651,03</b>	<b>2.092,97</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.615.544</b>	<b>-1.582.023,04</b>	<b>33.520,96</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-55.459,10	469.540,90
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-31.500	-38.935,81	-7.435,81
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.500</b>	<b>-94.394,91</b>	<b>462.105,09</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.500</b>	<b>-94.394,91</b>	<b>462.105,09</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.273,00	15.054,45	10.781,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	539.800,00	328.687,65	-211.112,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400,00	13.130,23	730,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.596,00	5.260,71	1.664,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.530,93	530,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	10.794,33	10.794,33
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>562.069,00</b>	<b>375.458,30</b>	<b>-186.610,70</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-114.800,00	-123.168,36	-8.368,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-47.300,00	-48.111,69	-811,69
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-289.480,00	-268.860,83	20.619,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.232,77	-32.238,82	-10.006,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.687,00	-37.456,86	-11.769,86
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.499,77</b>	<b>-509.836,56</b>	<b>-10.336,79</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569,23</b>	<b>-134.378,26</b>	<b>-196.947,49</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569,23</b>	<b>-134.378,26</b>	<b>-196.947,49</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.569,23</b>	<b>-134.378,26</b>	<b>-196.947,49</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	10.794,33	10.794,33
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,33</b>	<b>10.794,33</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-743.267,00	-726.973,05	16.293,95
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.267,00</b>	<b>-726.973,05</b>	<b>16.293,95</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.697,77</b>	<b>-850.556,98</b>	<b>-169.859,21</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.632	2.621,00	-11,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	539.800	391.341,04	-148.458,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	13.130,23	730,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.596	5.260,71	1.664,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	323,45	-1.676,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>560.428</b>	<b>412.676,43</b>	<b>-147.751,57</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-114.800	-109.165,64	5.634,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-47.300	-47.775,89	-475,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-346.980	-319.410,84	27.569,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.687	-37.379,01	-12.692,01
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.767</b>	<b>-513.731,38</b>	<b>20.035,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.661</b>	<b>-101.054,95</b>	<b>-127.715,95</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000,00	3.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.500	-119.233,03	-10.733,03
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.000	-148,11	851,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.500</b>	<b>-119.381,14</b>	<b>-9.881,14</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.500</b>	<b>-116.381,14</b>	<b>-6.881,14</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.204,37	37.204,37
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.204,37</b>	<b>37.204,37</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-84.900,00	-87.147,29	-2.247,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.097,00	-20.864,39	18.232,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.272,00	-2.027,88	244,12
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-110.039,56</b>	<b>16.229,44</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.754,00	-52.036,08	8.717,92
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.754,00</b>	<b>-52.036,08</b>	<b>8.717,92</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.023,00</b>	<b>-124.871,27</b>	<b>62.151,73</b>

## 14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-84.900	-84.573,73	326,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.097	-20.864,39	18.232,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.772	-1.852,12	-80,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.769</b>	<b>-107.290,24</b>	<b>18.478,76</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.769</b>	<b>-107.290,24</b>	<b>18.478,76</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-56.994,60	203.005,40
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.500</b>	<b>-56.994,60</b>	<b>203.505,40</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.500</b>	<b>-56.994,60</b>	<b>203.505,40</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-72.300,00	-71.025,87	1.274,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.100,00	-34.486,08	-4.386,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.120,00	-2.000,00	3.120,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-140,00	-598,48	-458,48
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.944,00	-54.332,32	-8.388,32
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.944,00</b>	<b>-54.332,32</b>	<b>-8.388,32</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.604,00</b>	<b>-162.442,75</b>	<b>-8.838,75</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-72.300	-68.409,12	3.890,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.100	-34.245,37	-4.145,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.120	-2.000,00	3.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-140	-598,48	-458,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660</b>	<b>-105.252,97</b>	<b>2.407,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660</b>	<b>-105.252,97</b>	<b>2.407,03</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.662.000,00	29.409.147,38	-252.852,62
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.103.305,00	2.229.446,00	126.141,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.780.000,00	1.722.861,67	-57.138,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.545.305,00</b>	<b>33.361.455,05</b>	<b>-183.849,95</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19.549,29	-19.549,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-19.312.108,00	-18.504.306,55	807.801,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.825,00	-59.717,98	-8.892,98
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.362.933,00</b>	<b>-18.583.573,82</b>	<b>779.359,18</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182.372,00</b>	<b>14.777.881,23</b>	<b>595.509,23</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	526.237,00	622.538,02	96.301,02
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-159.200,00	-79.858,23	79.341,77
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>367.037,00</b>	<b>542.679,79</b>	<b>175.642,79</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.662.000	28.525.400,07	-1.136.599,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.103.305	2.229.446,00	126.141,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.780.000	1.767.518,62	-12.481,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	526.237	196.467,15	-329.769,85
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.071.542</b>	<b>32.718.831,84</b>	<b>-1.352.710,16</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-159.200	-79.858,23	79.341,77
14	- Transferauszahlungen	0,00	-19.312.108	-18.504.306,55	807.801,45
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.825	-59.717,98	-8.892,98
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.522.133</b>	<b>-18.643.882,76</b>	<b>878.250,24</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409</b>	<b>14.074.949,08</b>	<b>-474.459,92</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.700	727.666,63	-33,37
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>727.700</b>	<b>727.666,63</b>	<b>-33,37</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>727.700</b>	<b>727.666,63</b>	<b>-33,37</b>

**Produktbereich:**

**01 Innere Verwaltung**

**Produktgruppen**

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.438,00	23.288,34	8.850,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	168,50	168,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.438,00</b>	<b>23.456,84</b>	<b>9.018,84</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-166.500,00	-166.716,07	-216,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800,00	-17.760,55	-6.960,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	-1.707,63	-1.557,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.438,00	-18.470,82	-4.032,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-292.890,00	-291.506,83	1.383,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.778,00</b>	<b>-496.161,90</b>	<b>-11.383,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.340,00</b>	<b>-472.705,06</b>	<b>-2.365,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.340,00</b>	<b>-472.705,06</b>	<b>-2.365,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.340,00</b>	<b>-472.705,06</b>	<b>-2.365,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	470.340,00	472.705,06	2.365,06
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>470.340,00</b>	<b>472.705,06</b>	<b>2.365,06</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.967,57	-2.967,57
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-2.967,57	-2.967,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.967,57	-2.967,57
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-2.967,57	-2.967,57

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Mann und Frau**  
**0103010 Gleichstellung von Mann und Frau**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-38.200,00	-39.396,71	-1.196,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-530,00	-86,45	443,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.730,00</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-753,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.730,00</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-753,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.730,00</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-753,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.730,00</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-753,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	15.492,00	15.793,26	301,26
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.492,00</b>	<b>15.793,26</b>	<b>301,26</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.753,00	-15.411,52	-1.658,52
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.753,00</b>	<b>-15.411,52</b>	<b>-1.658,52</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.991,00</b>	<b>-39.101,42</b>	<b>-2.110,42</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**0104010 Personalrat und Behindertenvertretung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.600,00	-56.231,00	-26.631,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-205,00	-266,13	-61,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.850,00	-4.449,34	-1.599,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.655,00</b>	<b>-60.946,47</b>	<b>-28.291,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.655,00</b>	<b>-60.946,47</b>	<b>-28.291,47</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.655,00</b>	<b>-60.946,47</b>	<b>-28.291,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.655,00</b>	<b>-60.946,47</b>	<b>-28.291,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	32.655,00	60.946,47	28.291,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.655,00</b>	<b>60.946,47</b>	<b>28.291,47</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**0105010 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.505,54	3.505,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,54</b>	<b>3.505,54</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-214.100,00	-223.264,29	-9.164,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.200,00	-49.461,10	-261,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.750,00	-1.239,04	510,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.510,00	-38.269,95	-4.759,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.560,00</b>	<b>-312.234,38</b>	<b>-13.674,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.560,00</b>	<b>-308.728,84</b>	<b>-10.168,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.560,00</b>	<b>-308.728,84</b>	<b>-10.168,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.560,00</b>	<b>-308.728,84</b>	<b>-10.168,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	298.560,00	308.728,84	10.168,84
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>298.560,00</b>	<b>308.728,84</b>	<b>10.168,84</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**0105010 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**0106010 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,07	200,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	416,39	-83,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	770,23	770,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	9.868,10	9.368,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.254,79</b>	<b>10.254,79</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-293.400,00	-302.086,23	-8.686,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.300,00	-68.277,24	12.022,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500,00	-13.906,42	-1.406,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.913,00	-4.113,72	-200,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51.220,00	-42.095,65	9.124,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.333,00</b>	<b>-430.479,26</b>	<b>10.853,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.333,00</b>	<b>-419.224,47</b>	<b>21.108,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.333,00</b>	<b>-419.224,47</b>	<b>21.108,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.333,00</b>	<b>-419.224,47</b>	<b>21.108,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	440.333,00	419.224,47	-21.108,53
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>440.333,00</b>	<b>419.224,47</b>	<b>-21.108,53</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienste  
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-4.821,63	-1.821,63
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.821,63	-1.821,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.821,63	-1.821,63
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000	-4.821,63	-1.821,63

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**  
**0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	2.329,25	2.029,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.329,25</b>	<b>1.829,25</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-61.000,00	-61.206,32	-206,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.303,00	-5.215,85	87,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.835,00	-1.757,41	1.077,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.138,00</b>	<b>-68.179,58</b>	<b>958,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.638,00</b>	<b>-65.850,33</b>	<b>2.787,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.638,00</b>	<b>-65.850,33</b>	<b>2.787,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.638,00</b>	<b>-65.850,33</b>	<b>2.787,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	68.638,00	65.850,33	-2.787,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.638,00</b>	<b>65.850,33</b>	<b>-2.787,67</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**0108010 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	12.646,33	12.546,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	642.724,94	642.724,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>655.371,27</b>	<b>655.271,27</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-475.700,00	-1.763.055,11	-1.287.355,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.400,00	-390.892,50	-245.492,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700,00	-542,02	5.157,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	-2.655,76	544,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.125,00	-59.454,67	15.670,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.125,00</b>	<b>-2.216.600,06</b>	<b>-1.511.475,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.025,00</b>	<b>-1.561.228,79</b>	<b>-856.203,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.025,00</b>	<b>-1.561.228,79</b>	<b>-856.203,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.025,00</b>	<b>-1.561.228,79</b>	<b>-856.203,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	705.025,00	1.561.228,79	856.203,79
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>705.025,00</b>	<b>1.561.228,79</b>	<b>856.203,79</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
0108 Personalmanagement  
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement**  
**0109010 Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.453,00	5.541,53	88,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	305.080,00	301.792,12	-3.287,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	190,21	190,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.250,00	110.540,87	23.290,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>397.783,00</b>	<b>418.064,73</b>	<b>20.281,73</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-602.100,00	-668.815,91	-66.715,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.300,00	-156.480,71	-7.180,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	-6.617,60	2.382,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.453,00	-5.541,53	-88,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-373.230,00	-357.028,44	16.201,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.083,00</b>	<b>-1.194.484,19</b>	<b>-55.401,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-776.419,46</b>	<b>-35.119,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-776.419,46</b>	<b>-35.119,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-776.419,46</b>	<b>-35.119,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	741.300,00	776.419,46	35.119,46
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>741.300,00</b>	<b>776.419,46</b>	<b>35.119,46</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
0109 Finanzmanagement  
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-678,81	2.321,19
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-678,81	2.321,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-678,81	2.321,19
17	= Saldo gesamt	0,00	-3.000	-678,81	2.321,19

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisation und TUIV**  
**0110010 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.951,00	12.607,71	656,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	2.477,85	2.327,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.201,00</b>	<b>15.085,56</b>	<b>2.884,56</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-459.300,00	-345.588,00	113.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.200,00	-8.026,57	12.173,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-489.550,00	-488.223,65	1.326,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.201,00	-12.607,71	593,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.965,00	-29.795,94	-3.830,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.216,00</b>	<b>-884.241,87</b>	<b>123.974,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.015,00</b>	<b>-869.156,31</b>	<b>126.858,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.015,00</b>	<b>-869.156,31</b>	<b>126.858,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.015,00</b>	<b>-869.156,31</b>	<b>126.858,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	996.015,00	869.156,31	-126.858,69
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>996.015,00</b>	<b>869.156,31</b>	<b>-126.858,69</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
0110 Organisation und TUIV  
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-42.797,38	2.202,62
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-45.000	-42.797,38	2.202,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-42.797,38	2.202,62
17	= Saldo gesamt	0,00	-45.000	-42.797,38	2.202,62

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	110,00	-40,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	5.018,11	2.718,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	257,98	257,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>5.386,09</b>	<b>2.936,09</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-56.600,00	-49.857,78	6.742,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-670,00	-618,94	51,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-230.460,00	-209.480,76	20.979,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.730,00</b>	<b>-259.957,48</b>	<b>27.772,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.280,00</b>	<b>-254.571,39</b>	<b>30.708,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.280,00</b>	<b>-254.571,39</b>	<b>30.708,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.280,00</b>	<b>-254.571,39</b>	<b>30.708,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	285.280,00	254.571,39	-30.708,61
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>285.280,00</b>	<b>254.571,39</b>	<b>-30.708,61</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.266,00	28.240,06	-1.025,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.208,55	15.208,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	48.017,22	48.017,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.266,00</b>	<b>91.465,83</b>	<b>62.199,83</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.124.300,00	-1.153.385,95	-29.085,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-59.800,00	-47.772,61	12.027,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-246.790,00	-248.087,18	-1.297,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-109.782,78	-106.057,35	3.725,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.320,00	-85.447,43	-3.127,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.622.992,78</b>	<b>-1.640.750,52</b>	<b>-17.757,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593.726,78</b>	<b>-1.549.284,69</b>	<b>44.442,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593.726,78</b>	<b>-1.549.284,69</b>	<b>44.442,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.593.726,78</b>	<b>-1.549.284,69</b>	<b>44.442,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.593.727,00	1.549.284,69	-44.442,31
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.727,00</b>	<b>1.549.284,69</b>	<b>-44.442,31</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,22</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**  
**0112010 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071205: Aufzug Hochstr.20a</b>						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-56.726,29	-6.726,29
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-56.726,29	-6.726,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-56.726,29	-6.726,29
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-56.726,29	-6.726,29

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.950	-20.431,07	-15.481,07
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.950	-20.431,07	-15.481,07
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.950	-20.431,07	-15.481,07
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.950	-20.431,07	-15.481,07

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.668,00	6.899,38	-86.768,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	11.246,07	6.246,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.760,00	75.348,95	7.588,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.365,48	5.365,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.581.596,00	1.706.015,49	124.419,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.024,00</b>	<b>1.804.875,37</b>	<b>56.851,37</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-138.600,00	-132.974,11	5.625,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.700,00	-5.784,75	27.915,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-92.203,00	-81.903,56	10.299,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.016,42	-74.843,29	-14.826,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-57.113,00	-25.284,14	31.828,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.632,42</b>	<b>-320.789,85</b>	<b>60.842,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.391,58</b>	<b>1.484.085,52</b>	<b>117.693,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.391,58</b>	<b>1.484.085,52</b>	<b>117.693,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.391,58</b>	<b>1.484.085,52</b>	<b>117.693,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-198.438,00	-168.358,81	30.079,19
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.438,00</b>	<b>-168.358,81</b>	<b>30.079,19</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.953,58</b>	<b>1.315.726,71</b>	<b>147.773,13</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7071201: Grunderwerb Baugebiet in Vorst</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.970.000	0,00	2.970.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.970.000	0,00	2.970.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.970.000	0,00	2.970.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.970.000	0,00	2.970.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7071202: Grunderwerb Grundstück</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-283.000	0,00	283.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-283.000	0,00	283.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000	0,00	283.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-283.000	0,00	283.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7071203: Grunderwerb allgemein</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-305.000	-83.717,88	221.282,12
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-305.000	-83.717,88	221.282,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.000	-83.717,88	221.282,12
17	= Saldo gesamt	0,00	-305.000	-83.717,88	221.282,12

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7071206: Grunderwerb Gebäude</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-157.000	0,00	157.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7371203: Veräußerung Gebäude</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	625.210	295.210,00	-330.000,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>625.210</b>	<b>295.210,00</b>	<b>-330.000,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>625.210</b>	<b>295.210,00</b>	<b>-330.000,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>625.210</b>	<b>295.210,00</b>	<b>-330.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7371204: Veräußerung Grd.stücke</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	834.210	12.160,00	-822.050,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>834.210</b>	<b>12.160,00</b>	<b>-822.050,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>834.210</b>	<b>12.160,00</b>	<b>-822.050,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>834.210</b>	<b>12.160,00</b>	<b>-822.050,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-667,41	1.332,59
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-667,41</b>	<b>1.332,59</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-667,41</b>	<b>-2.667,41</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-667,41</b>	<b>-2.667,41</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0115 Städtepartnerschaften**  
**0115010 Städtepartnerschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	12.500,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.100,00	-10.399,38	1.700,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.300,00	-13.921,61	-2.621,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-1.922,67	-1.772,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.550,00</b>	<b>-26.243,66</b>	<b>-2.693,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.743,66</b>	<b>-693,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.743,66</b>	<b>-693,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-13.743,66</b>	<b>-693,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.384,00	-16.061,58	1.322,42
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.384,00</b>	<b>-16.061,58</b>	<b>1.322,42</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.434,00</b>	<b>-29.805,24</b>	<b>628,76</b>

01 Innere Verwaltung  
0118 Bauhof  
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.542,00	44.551,01	5.009,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	4.759,07	2.759,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.710,31	2.710,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.542,00</b>	<b>52.620,39</b>	<b>10.078,39</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.188.700,00	-1.240.608,33	-51.908,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700,00	-5.784,75	-84,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-308.300,00	-280.486,12	27.813,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120.238,00	-103.458,52	16.779,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-106.490,00	-93.801,88	12.688,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.729.428,00</b>	<b>-1.724.139,60</b>	<b>5.288,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.886,00</b>	<b>-1.671.519,21</b>	<b>15.366,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.886,00</b>	<b>-1.671.519,21</b>	<b>15.366,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.886,00</b>	<b>-1.671.519,21</b>	<b>15.366,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.686.886,00	1.671.519,21	-15.366,79
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.886,00</b>	<b>1.671.519,21</b>	<b>-15.366,79</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

01 Innere Verwaltung  
0118 Bauhof  
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>7091201: Großflächenmäher Bauhof</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.700	-21.007,94	27.692,06
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-48.700	-21.007,94	27.692,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.700	-21.007,94	27.692,06
17	= Saldo gesamt	0,00	-48.700	-21.007,94	27.692,06

**Produktbereich:**

**02 Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppen:**

**02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02 02 Gewerbewesen**

**02 07 Verkehrsangelegenheiten**

**02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten**

**02 14 Wahlen**

**02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

**02 17 Rettungsdienst**

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                        **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**0201010**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	265,00	-35,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.162,14	162,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.427,14</b>	<b>127,14</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-275.000,00	-292.108,22	-17.108,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.900,00	-20.091,32	-8.191,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.030,00	-11.071,37	2.958,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.905,00	-169.005,56	1.899,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.835,00</b>	<b>-492.276,47</b>	<b>-20.441,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.535,00</b>	<b>-487.849,33</b>	<b>-20.314,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.535,00</b>	<b>-487.849,33</b>	<b>-20.314,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.535,00</b>	<b>-487.849,33</b>	<b>-20.314,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.229,00	-160.500,30	15.728,70
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.229,00</b>	<b>-160.500,30</b>	<b>15.728,70</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-643.764,00</b>	<b>-648.349,63</b>	<b>-4.585,63</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
0201010           Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-702,74	297,26
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-1.000	-702,74	297,26
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-702,74	297,26
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-1.000	-702,74	297,26



**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0202**                                   **Gewerbewesen**  
**0202060**                               **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	21.078,86	-921,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.255,27	-744,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.334,13</b>	<b>-1.665,87</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.700,00	-4.270,74	1.429,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.600,00	-1.518,19	1.081,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.505,00	-11.708,04	1.796,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-189,00	-189,48	-0,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-365,00	-408,60	-43,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.359,00</b>	<b>-18.095,05</b>	<b>4.263,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,00</b>	<b>4.239,08</b>	<b>2.598,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,00</b>	<b>4.239,08</b>	<b>2.598,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,00</b>	<b>4.239,08</b>	<b>2.598,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.082,00	-9.823,98	6.258,02
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.082,00</b>	<b>-9.823,98</b>	<b>6.258,02</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.441,00</b>	<b>-5.584,90</b>	<b>8.856,10</b>

**02**                                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                                    **Verkehrsangelegenheiten**  
**0207010**                                **Verkehrsregelung- und lenkung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.219,00	5.219,49	0,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	36.613,38	18.613,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000,00	183.856,54	33.856,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>173.219,00</b>	<b>225.689,41</b>	<b>52.470,41</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-98.400,00	-90.194,59	8.205,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.000,00	-14.285,03	1.714,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.200,00	-23.406,84	1.793,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-219,00	-2.555,29	-2.336,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.530,00	-14.011,94	-481,94
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.349,00</b>	<b>-149.453,69</b>	<b>8.895,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>76.235,72</b>	<b>61.365,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>76.235,72</b>	<b>61.365,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>76.235,72</b>	<b>61.365,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-104.355,00	-93.332,14	11.022,86
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.355,00</b>	<b>-93.332,14</b>	<b>11.022,86</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.485,00</b>	<b>-17.096,42</b>	<b>72.388,58</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0207                Verkehrsangelegenheiten  
0207010            Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7451201: Bürgerbus Zuschuss an SWK</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-30.850	-30.801,73	48,27

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0210 Einwohnermelde- und Personenstandswesen**  
**0210010 Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	84,96	84,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.000,00	205.846,31	-66.153,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.617,89	-382,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	4.004,17	3.004,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>211.553,33</b>	<b>-63.446,67</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-392.500,00	-512.530,35	-120.030,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.400,00	-102.071,48	-30.671,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181.280,00	-127.115,10	54.164,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	-286,31	13,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.980,00	-13.899,32	8.080,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.460,00</b>	<b>-755.902,56</b>	<b>-88.442,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.460,00</b>	<b>-544.349,23</b>	<b>-151.889,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.460,00</b>	<b>-544.349,23</b>	<b>-151.889,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.460,00</b>	<b>-544.349,23</b>	<b>-151.889,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-239.959,00	-171.488,18	68.470,82
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.959,00</b>	<b>-171.488,18</b>	<b>68.470,82</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.419,00</b>	<b>-715.837,41</b>	<b>-83.418,41</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0210                Einwohnermelde- und Personenstandswesen  
0210010           Einwohnermelde- und Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-4.850,80	149,20
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-5.000	-4.850,80	149,20
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-5.000	-4.850,80	149,20
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-5.000	-4.850,80	149,20

**02**                                   **Sicherheit und Ordnung**  
**0214**                               **Wahlen**  
**0214010**                       **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.465,66	17.465,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.465,66</b>	<b>17.465,66</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-9.765,09	-9.765,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.650,54	-20.650,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-110,00	-4.065,35	-3.955,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-34.480,98</b>	<b>-34.370,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-17.015,32</b>	<b>-16.905,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-17.015,32</b>	<b>-16.905,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-17.015,32</b>	<b>-16.905,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.845,00	-14.327,74	-8.482,74
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.845,00</b>	<b>-14.327,74</b>	<b>-8.482,74</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.955,00</b>	<b>-31.343,06</b>	<b>-25.388,06</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                                  **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**  
**0215010**                              **Gefahrenabwehr- und vorbeugung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.683,00	216.076,25	77.393,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	2.353,89	-1.646,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	5.089,25	4.589,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	3.815,17	-11.684,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.524,00	5.521,91	1.997,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>162.207,00</b>	<b>232.856,47</b>	<b>70.649,47</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-190.100,00	-172.915,06	17.184,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.800,00	-21.131,39	668,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-195.580,00	-204.989,50	-9.409,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-202.068,21	-189.043,10	13.025,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-171.220,00	-122.126,61	49.093,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-783.768,21</b>	<b>-710.205,66</b>	<b>73.562,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.561,21</b>	<b>-477.349,19</b>	<b>144.212,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.561,21</b>	<b>-477.349,19</b>	<b>144.212,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.561,21</b>	<b>-477.349,19</b>	<b>144.212,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-141.240,00	-149.249,43	-8.009,43
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.240,00</b>	<b>-149.249,43</b>	<b>-8.009,43</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.801,21</b>	<b>-626.598,62</b>	<b>136.202,59</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0215**                  **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**0215010**              **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7051202: Digitalfunk**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7151201: GWG Digitale Alarmierung**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-39.000	-26.767,86	12.232,14
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-39.000	-26.767,86	12.232,14
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	-26.767,86	12.232,14
17	=	Saldo gesamt	0,00	-39.000	-26.767,86	12.232,14

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7350001: Feuerschutzpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	53.000	0,00	-53.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	53.000	0,00	-53.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0,00	-53.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	53.000	0,00	-53.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.920,00	1.920,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.100	-34.072,93	-13.972,93
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.072,93</b>	<b>-13.972,93</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-32.152,93</b>	<b>-12.052,93</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-32.152,93</b>	<b>-12.052,93</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                                  **Rettungsdienst**  
**0217010**                              **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.184,00	9.184,28	0,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	178.412,12	-1.587,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>189.184,00</b>	<b>187.596,40</b>	<b>-1.587,60</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-9.200,00	-8.967,28	232,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.300,00	-7.592,95	-292,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-231.530,00	-411.050,25	-179.520,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.184,00	-9.184,28	-0,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-410,00	-344,75	65,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.624,00</b>	<b>-437.139,51</b>	<b>-179.515,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.440,00</b>	<b>-249.543,11</b>	<b>-181.103,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.440,00</b>	<b>-249.543,11</b>	<b>-181.103,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.440,00</b>	<b>-249.543,11</b>	<b>-181.103,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.527,00	-26.642,73	-1.115,73
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.527,00</b>	<b>-26.642,73</b>	<b>-1.115,73</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.967,00</b>	<b>-276.185,84</b>	<b>-182.218,84</b>

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0217**                  **Rettungsdienst**  
**0217010**            **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600,00	9.600,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

**Produktbereich:**

**03 Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppen:**

**03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am  
Schulleben Beteiligte,  
Zentrale Schulträgerleistungen**

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301012 Grundschule GGS Hülser Straße**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.830,00	326.595,98	189.765,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.122,04	7.122,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.831,24	3.831,24
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>141.830,00</b>	<b>337.549,26</b>	<b>195.719,26</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-64.600,00	-65.790,00	-1.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,24	-1.075,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-422.210,00	-376.463,04	45.746,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.582,81	-115.434,14	-37.851,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.640,00	-22.155,66	6.484,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.032,81</b>	<b>-580.918,08</b>	<b>12.114,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.202,81</b>	<b>-243.368,82</b>	<b>207.833,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.202,81</b>	<b>-243.368,82</b>	<b>207.833,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.202,81</b>	<b>-243.368,82</b>	<b>207.833,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	3.831,24	3.831,24
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,24</b>	<b>3.831,24</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-141.331,00	-235.435,21	-94.104,21
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.331,00</b>	<b>-235.435,21</b>	<b>-94.104,21</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-592.533,81</b>	<b>-474.972,79</b>	<b>117.561,02</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.011,84	-3.011,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.050	-12.060,10	-10,10
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-12.050	-15.071,94	-3.021,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.050	-15.071,94	-3.021,94
17	= Saldo gesamt	0,00	-12.050	-15.071,94	-3.021,94

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.408,00	60.041,09	-8.366,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.095,67	5.095,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.408,00</b>	<b>65.136,76</b>	<b>-3.271,24</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-19.900,00	-19.942,42	-42,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,24	-1.075,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.605,00	-42.081,54	21.523,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.245,00	-47.969,98	1.275,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.990,00	-5.259,46	2.730,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.740,00</b>	<b>-116.328,64</b>	<b>24.411,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.332,00</b>	<b>-51.191,88</b>	<b>21.140,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.332,00</b>	<b>-51.191,88</b>	<b>21.140,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.332,00</b>	<b>-51.191,88</b>	<b>21.140,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-57.660,00	-110.526,11	-52.866,11
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.660,00</b>	<b>-110.526,11</b>	<b>-52.866,11</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.992,00</b>	<b>-161.717,99</b>	<b>-31.725,99</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-1.398,87	1.601,13
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-3.000	-1.398,87	1.601,13
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.000	-1.398,87	1.601,13
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-3.000	-1.398,87	1.601,13

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301014 Grundschule KGS Schulstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.588,00	32.015,29	-13.572,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,36	1,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	279,65	279,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.588,00</b>	<b>32.296,30</b>	<b>-13.291,70</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-27.200,00	-26.546,48	653,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,24	-1.075,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.800,00	-50.081,39	8.718,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.776,00	-59.063,19	1.712,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.350,00	-9.318,49	4.031,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.126,00</b>	<b>-146.084,79</b>	<b>14.041,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.538,00</b>	<b>-113.788,49</b>	<b>749,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.538,00</b>	<b>-113.788,49</b>	<b>749,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.538,00</b>	<b>-113.788,49</b>	<b>749,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-46.807,00	-86.744,60	-39.937,60
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.807,00</b>	<b>-86.744,60</b>	<b>-39.937,60</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.345,00</b>	<b>-200.533,09</b>	<b>-39.188,09</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-1.794,46	2.205,54
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-4.000	-1.794,46	2.205,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.794,46	2.205,54
17	= Saldo gesamt	0,00	-4.000	-1.794,46	2.205,54

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.075,00	45.194,10	-43.880,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	5.251,79	-48,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	386,38	386,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	273,66	273,66
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>96.375,00</b>	<b>51.105,93</b>	<b>-45.269,07</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-56.300,00	-58.259,55	-1.959,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,24	-1.075,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-174.050,00	-122.204,48	51.845,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.901,00	-88.177,80	723,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.630,00	-22.187,28	-1.557,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.881,00</b>	<b>-291.904,35</b>	<b>47.976,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.506,00</b>	<b>-240.798,42</b>	<b>2.707,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.506,00</b>	<b>-240.798,42</b>	<b>2.707,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.506,00</b>	<b>-240.798,42</b>	<b>2.707,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	273,66	273,66
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,66</b>	<b>273,66</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.316,00	-136.113,33	-41.797,33
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.316,00</b>	<b>-136.113,33</b>	<b>-41.797,33</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.822,00</b>	<b>-376.638,09</b>	<b>-38.816,09</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301016 Grundschule GGS Vorst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.852,93	-1.852,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-4.013,87	986,13
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.866,80	-866,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.866,80	-866,80
17	= Saldo gesamt	0,00	-5.000	-5.866,80	-866,80

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301020 Hauptschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.079,00	81.336,53	-68.742,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	114,50	-185,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	506,76	506,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>152.379,00</b>	<b>81.957,79</b>	<b>-70.421,21</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-87.500,00	-82.808,75	4.691,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,52	-2.150,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.720,00	-123.016,89	94.703,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-87.974,00	-101.237,05	-13.263,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-6.230,00	8.770,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.360,00	-18.599,08	8.760,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.554,00</b>	<b>-334.042,29</b>	<b>101.511,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.175,00</b>	<b>-252.084,50</b>	<b>31.090,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.175,00</b>	<b>-252.084,50</b>	<b>31.090,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.175,00</b>	<b>-252.084,50</b>	<b>31.090,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-132.123,00	-210.709,37	-78.586,37
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.123,00</b>	<b>-210.709,37</b>	<b>-78.586,37</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.298,00</b>	<b>-462.793,87</b>	<b>-47.495,87</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	-2.544,01	6.455,99
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-9.000	-2.544,01	6.455,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-2.544,01	6.455,99
17	= Saldo gesamt	0,00	-9.000	-2.544,01	6.455,99

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301030 Realschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.980,00	232.832,83	-56.147,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.927,48	927,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,37	1.800,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	283,43	283,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300.980,00</b>	<b>240.844,11</b>	<b>-60.135,89</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-97.200,00	-100.267,15	-3.067,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,52	-2.150,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-380.505,00	-254.559,64	125.945,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-146.733,83	-127.974,88	18.758,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.000,00	-17.200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.850,00	-60.895,48	-6.045,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.288,83</b>	<b>-563.047,67</b>	<b>133.241,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.308,83</b>	<b>-322.203,56</b>	<b>73.105,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.308,83</b>	<b>-322.203,56</b>	<b>73.105,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.308,83</b>	<b>-322.203,56</b>	<b>73.105,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-139.041,00	-344.914,46	-205.873,46
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.041,00</b>	<b>-344.914,46</b>	<b>-205.873,46</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.349,83</b>	<b>-667.118,02</b>	<b>-132.768,19</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301030 Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.700	-18.334,48	5.365,52
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-23.700	-18.334,48	5.365,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.700	-18.334,48	5.365,52
17	= Saldo gesamt	0,00	-23.700	-18.334,48	5.365,52

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	318.331,00	268.445,73	-49.885,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	22.693,83	-2.306,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	358,00	358,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	488,26	488,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>343.331,00</b>	<b>293.152,48</b>	<b>-50.178,52</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-109.000,00	-114.969,92	-5.969,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,52	-2.150,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510.615,00	-336.333,74	174.281,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-199.139,00	-258.399,48	-59.260,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.000,00	-17.200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-148.268,00	-94.513,03	53.754,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.022,00</b>	<b>-823.566,69</b>	<b>160.455,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.691,00</b>	<b>-530.414,21</b>	<b>110.276,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.691,00</b>	<b>-530.414,21</b>	<b>110.276,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.691,00</b>	<b>-530.414,21</b>	<b>110.276,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-175.597,00	-391.912,14	-216.315,14
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.597,00</b>	<b>-391.912,14</b>	<b>-216.315,14</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.288,00</b>	<b>-922.326,35</b>	<b>-106.038,35</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301040 Gymnasium**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	-18.274,78	-9.274,78
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-9.000	-18.274,78	-9.274,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-18.274,78	-9.274,78
17	= Saldo gesamt	0,00	-9.000	-18.274,78	-9.274,78

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**0301060 Sonderschule Willich**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.900,00	-4.565,77	10.334,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5,00	0,00	5,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-6,32	43,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.955,00</b>	<b>-4.572,09</b>	<b>35.382,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.955,00</b>	<b>-4.572,09</b>	<b>35.382,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.955,00</b>	<b>-4.572,09</b>	<b>35.382,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.955,00</b>	<b>-4.572,09</b>	<b>35.382,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.862,00	-9.222,72	639,28
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.862,00</b>	<b>-9.222,72</b>	<b>639,28</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.817,00</b>	<b>-13.794,81</b>	<b>36.022,19</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	1.140,00	-4.260,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-4.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.422,06	-122,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5,00	0,00	5,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-2.074,63	925,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30,00	-3,19	26,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.335,00</b>	<b>-4.499,88</b>	<b>835,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-3.359,88</b>	<b>-3.424,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-3.359,88</b>	<b>-3.424,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-3.359,88</b>	<b>-3.424,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.131,00	-9.594,86	1.536,14
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.131,00</b>	<b>-9.594,86</b>	<b>1.536,14</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.066,00</b>	<b>-12.954,74</b>	<b>-1.888,74</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302030 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	47,16	47,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,16</b>	<b>47,16</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.400,00	-9.725,10	2.674,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.060,00	-454.583,30	45.476,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-78,88	21,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.560,00</b>	<b>-464.387,28</b>	<b>48.172,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.560,00</b>	<b>-464.340,12</b>	<b>48.219,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.560,00</b>	<b>-464.340,12</b>	<b>48.219,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.560,00</b>	<b>-464.340,12</b>	<b>48.219,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.735,00	-28.334,18	-5.599,18
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.735,00</b>	<b>-28.334,18</b>	<b>-5.599,18</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.295,00</b>	<b>-492.674,30</b>	<b>42.620,70</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	864,28	864,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,28</b>	<b>864,28</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-67.800,00	-125.675,42	-57.875,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-43.418,55	-43.418,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128.700,00	-118.202,77	10.497,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-152.100,00	-142.415,31	9.684,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.600,00</b>	<b>-429.712,05</b>	<b>-81.112,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.600,00</b>	<b>-428.847,77</b>	<b>-80.247,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.600,00</b>	<b>-428.847,77</b>	<b>-80.247,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.600,00</b>	<b>-428.847,77</b>	<b>-80.247,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.537,00	-54.286,86	-14.749,86
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.537,00</b>	<b>-54.286,86</b>	<b>-14.749,86</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.137,00</b>	<b>-483.134,63</b>	<b>-94.997,63</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302040 Zentrale Schulangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.610,17	-610,17
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.610,17	-610,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.610,17	-610,17
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000	-1.610,17	-610,17

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.120,00	436.098,41	58.978,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.700,00	428.620,00	-138.080,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	578,70	578,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>943.820,00</b>	<b>865.297,11</b>	<b>-78.522,89</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.174.900,00	-1.186.706,37	-11.806,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.670,00	-230.293,76	40.376,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.619,00	-4.900,86	20.718,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.836,00	-36.253,33	6.582,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545.025,00</b>	<b>-1.489.154,32</b>	<b>55.870,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.205,00</b>	<b>-623.857,21</b>	<b>-22.652,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.205,00</b>	<b>-623.857,21</b>	<b>-22.652,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.205,00</b>	<b>-623.857,21</b>	<b>-22.652,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-857.655,00	-700.102,33	157.552,67
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-857.655,00</b>	<b>-700.102,33</b>	<b>157.552,67</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.458.860,00</b>	<b>-1.323.959,54</b>	<b>134.900,46</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen Schulen**  
**0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-8.823,35	1.676,65
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-10.500	-8.823,35	1.676,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-8.823,35	1.676,65
17	= Saldo gesamt	0,00	-10.500	-8.823,35	1.676,65

**Produktbereich:**

**04 Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppen:**

**04 02 Kulturförderung**

**04 06 Bibliothek**

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturförderung**  
**0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.358,00	9.222,09	3.864,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	875,88	75,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,00</b>	<b>10.097,97</b>	<b>3.939,97</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.700,00	-36.259,17	-6.559,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,24	-1.075,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-17.445,38	2.554,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.551,00	0,00	5.551,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-715,00	-830,19	-115,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.966,00</b>	<b>-55.609,98</b>	<b>356,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.808,00</b>	<b>-45.512,01</b>	<b>4.295,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.808,00</b>	<b>-45.512,01</b>	<b>4.295,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.808,00</b>	<b>-45.512,01</b>	<b>4.295,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-50.565,00	-45.225,10	5.339,90
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.565,00</b>	<b>-45.225,10</b>	<b>5.339,90</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.373,00</b>	<b>-90.737,11</b>	<b>9.635,89</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0406 Bücherei**  
**0406010 Bücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.550,00	9.408,40	-1.141,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,00	7,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	11,31	-38,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	4.165,38	1.065,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.592,09</b>	<b>-307,91</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-140.200,00	-121.448,70	18.751,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.075,33	-1.075,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.550,00	-4.264,96	285,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.830,00	-16.147,29	1.682,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.580,00</b>	<b>-142.936,28</b>	<b>19.643,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-129.344,19</b>	<b>19.335,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-129.344,19</b>	<b>19.335,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-129.344,19</b>	<b>19.335,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-263.596,00	-77.278,62	186.317,38
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.596,00</b>	<b>-77.278,62</b>	<b>186.317,38</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.276,00</b>	<b>-206.622,81</b>	<b>205.653,19</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0406 Bücherei  
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-13.000	-11.682,63	1.317,37
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-13.000	-11.682,63	1.317,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-11.682,63	1.317,37
17	= Saldo gesamt	0,00	-13.000	-11.682,63	1.317,37

**Produktbereich:**

**05        Soziale Leistungen**

**Produktgruppen:**

**05 01     Unterstützung von Senioren**

**05 02     Soziale Hilfen**

**05 03     Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
            Unterstützungsleistungen**

**05 04     Sozialversicherungsangelegenheiten**

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**0501020 Altenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.267,00	27.974,97	-2.292,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	25,00	-75,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.377,13	4.377,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	279,66	279,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.367,00</b>	<b>32.656,76</b>	<b>2.289,76</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-103.400,00	-80.357,03	23.042,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.931,00	-31.118,02	-2.187,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-267,00	-345,97	-78,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	-39.354,84	10.645,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.840,00	-2.306,22	533,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.438,00</b>	<b>-153.482,08</b>	<b>31.955,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.071,00</b>	<b>-120.825,32</b>	<b>34.245,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.071,00</b>	<b>-120.825,32</b>	<b>34.245,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.071,00</b>	<b>-120.825,32</b>	<b>34.245,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-58.717,00	-95.620,36	-36.903,36
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.717,00</b>	<b>-95.620,36</b>	<b>-36.903,36</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.788,00</b>	<b>-216.445,68</b>	<b>-2.657,68</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Hilfen**  
**0502050 Sonstige soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.200,00	-7.211,75	-1.011,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550,00	-427,49	122,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-7.639,24</b>	<b>-889,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-7.639,24</b>	<b>-889,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-7.639,24</b>	<b>-889,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-7.639,24</b>	<b>-889,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.873,00	-15.530,70	342,30
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.873,00</b>	<b>-15.530,70</b>	<b>342,30</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.623,00</b>	<b>-23.169,94</b>	<b>-546,94</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503010 Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	471,52	-2.528,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	207,54	207,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>679,06</b>	<b>-2.320,94</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-99.100,00	-100.900,60	-1.800,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	-837,00	1.163,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12,00	-116,79	-104,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-471,52	2.528,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900,00	-4.513,66	1.386,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.012,00</b>	<b>-106.839,57</b>	<b>3.172,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.012,00</b>	<b>-106.160,51</b>	<b>851,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.012,00</b>	<b>-106.160,51</b>	<b>851,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.012,00</b>	<b>-106.160,51</b>	<b>851,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-74.720,00	-65.789,10	8.930,90
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.720,00</b>	<b>-65.789,10</b>	<b>8.930,90</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.732,00</b>	<b>-171.949,61</b>	<b>9.782,39</b>

05 Soziale Leistungen  
0503 Soziale Unterstützungsleistungen  
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503050 Jobcenter**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	88.973,12	53.973,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.082,81	2.082,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>91.055,93</b>	<b>56.055,93</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-35.400,00	-13.824,15	21.575,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.200,00	-11.718,09	16.481,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150,00	-2.691,89	-2.541,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.690,00	-802,62	9.887,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-29.036,75</b>	<b>45.403,25</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.440,00</b>	<b>62.019,18</b>	<b>101.459,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.440,00</b>	<b>62.019,18</b>	<b>101.459,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.440,00</b>	<b>62.019,18</b>	<b>101.459,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.418,00	-7.356,34	87.061,66
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.418,00</b>	<b>-7.356,34</b>	<b>87.061,66</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.858,00</b>	<b>54.662,84</b>	<b>188.520,84</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	41.952,12	38.952,12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000,00	95.859,25	11.859,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>137.811,37</b>	<b>50.811,37</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.600,00	-25.240,91	1.359,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	-1.674,01	2.325,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.270,00	-151.309,73	-81.039,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-260.000,00	-277.656,20	-17.656,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.905,00	-1.997,21	-92,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.775,00</b>	<b>-457.878,06</b>	<b>-95.103,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.775,00</b>	<b>-320.066,69</b>	<b>-44.291,69</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.775,00</b>	<b>-320.066,69</b>	<b>-44.291,69</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.775,00</b>	<b>-320.066,69</b>	<b>-44.291,69</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-52.019,00	-36.768,19	15.250,81
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.019,00</b>	<b>-36.768,19</b>	<b>15.250,81</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.794,00</b>	<b>-356.834,88</b>	<b>-29.040,88</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Soziale Unterstützungsleistungen**  
**0503120 Hilfe nach FlüAG**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	4.516,93	1.716,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.516,93</b>	<b>1.716,93</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.000,00	-988,50	2.011,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400,00	-837,00	1.563,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.810,00	-3.257,71	-447,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30,00	-52,15	-22,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.240,00</b>	<b>-5.135,36</b>	<b>3.104,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.440,00</b>	<b>-618,43</b>	<b>4.821,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.440,00</b>	<b>-618,43</b>	<b>4.821,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.440,00</b>	<b>-618,43</b>	<b>4.821,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.926,00	-14.017,85	908,15
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.926,00</b>	<b>-14.017,85</b>	<b>908,15</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.366,00</b>	<b>-14.636,28</b>	<b>5.729,72</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-44.400,00	-44.139,99	260,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40,00	-31,95	8,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-860,00	-784,73	75,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-44.956,67</b>	<b>343,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-44.956,67</b>	<b>343,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-44.956,67</b>	<b>343,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-44.956,67</b>	<b>343,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.281,00	-22.852,95	4.428,05
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.281,00</b>	<b>-22.852,95</b>	<b>4.428,05</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.581,00</b>	<b>-67.809,62</b>	<b>4.771,38</b>

**Produktbereich:**

**06            Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppen:**

**06 01        Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**06 02        Kinder- und Jugendarbeit**

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601020** Kindertagesstätte Jägerstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	337.858,00	323.881,45	-13.976,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	18.309,00	1.309,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	436,35	436,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>354.858,00</b>	<b>342.626,80</b>	<b>-12.231,20</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-381.600,00	-407.933,47	-26.333,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.160,00	-34.027,27	9.132,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.085,00	-17.084,79	0,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.260,00	-8.511,15	1.748,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.105,00</b>	<b>-467.556,68</b>	<b>-15.451,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.247,00</b>	<b>-124.929,88</b>	<b>-27.682,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.247,00</b>	<b>-124.929,88</b>	<b>-27.682,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.247,00</b>	<b>-124.929,88</b>	<b>-27.682,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-149.047,00	-200.354,50	-51.307,50
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.047,00</b>	<b>-200.354,50</b>	<b>-51.307,50</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.294,00</b>	<b>-325.284,38</b>	<b>-78.990,38</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601020** Kindertagesstätte Jägerstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071207: Planungskosten Kita</b>						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.777,07	19.222,93
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-30.777,07	19.222,93
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.777,07	19.222,93
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-30.777,07	19.222,93

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-2.966,41	1.033,59
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.966,41	1.033,59
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.966,41	1.033,59
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.000	-2.966,41	1.033,59

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601021** Kindertagesstätte Benrader Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	437.241,00	514.468,44	77.227,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	24.207,40	-792,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900,00	8.605,26	-16.294,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>487.141,00</b>	<b>547.281,10</b>	<b>60.140,10</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-551.600,00	-565.259,74	-13.659,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.110,00	-47.697,41	11.412,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.658,00	-1.923,15	-265,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-178.270,00	-157.539,14	20.730,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.638,00</b>	<b>-772.419,44</b>	<b>18.218,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.497,00</b>	<b>-225.138,34</b>	<b>78.358,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.497,00</b>	<b>-225.138,34</b>	<b>78.358,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.497,00</b>	<b>-225.138,34</b>	<b>78.358,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-210.231,00	-291.529,08	-81.298,08
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.231,00</b>	<b>-291.529,08</b>	<b>-81.298,08</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.728,00</b>	<b>-516.667,42</b>	<b>-2.939,42</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.400	37.400,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-55.100	-36.866,77	18.233,23
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100</b>	<b>-36.866,77</b>	<b>18.233,23</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>533,23</b>	<b>18.233,23</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>533,23</b>	<b>18.233,23</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601022** Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	319.055,00	368.563,30	49.508,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	21.370,57	3.370,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.305,56	22.305,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>337.055,00</b>	<b>412.239,43</b>	<b>75.184,43</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-474.500,00	-463.166,05	11.333,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.710,00	-50.393,56	6.316,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.972,17	-13.414,85	3.557,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.600,00	-8.706,02	12.893,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-569.782,17</b>	<b>-535.680,48</b>	<b>34.101,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.727,17</b>	<b>-123.441,05</b>	<b>109.286,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.727,17</b>	<b>-123.441,05</b>	<b>109.286,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.727,17</b>	<b>-123.441,05</b>	<b>109.286,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-181.523,00	-245.293,61	-63.770,61
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.523,00</b>	<b>-245.293,61</b>	<b>-63.770,61</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.250,17</b>	<b>-368.734,66</b>	<b>45.515,51</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601022** Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.160	0,00	-200.160,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.160,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-222.400	-5.117,00	217.283,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.400</b>	<b>-5.117,00</b>	<b>217.283,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.240</b>	<b>-5.117,00</b>	<b>17.123,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.240</b>	<b>-5.117,00</b>	<b>17.123,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-2.182,27	17.817,73
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.182,27</b>	<b>22.817,73</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.182,27</b>	<b>22.817,73</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.182,27</b>	<b>22.817,73</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601023** Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	343.177,00	309.214,54	-33.962,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	17.810,75	-4.189,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.300,00	8.745,83	-19.554,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>393.477,00</b>	<b>335.771,12</b>	<b>-57.705,88</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-409.100,00	-407.737,06	1.362,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.900,00	-33.263,87	5.636,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.816,00	-16.495,19	1.320,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.310,00	-20.405,24	18.904,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.126,00</b>	<b>-477.901,36</b>	<b>27.224,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.649,00</b>	<b>-142.130,24</b>	<b>-30.481,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.649,00</b>	<b>-142.130,24</b>	<b>-30.481,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.649,00</b>	<b>-142.130,24</b>	<b>-30.481,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-158.907,00	-195.261,84	-36.354,84
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.907,00</b>	<b>-195.261,84</b>	<b>-36.354,84</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.556,00</b>	<b>-337.392,08</b>	<b>-66.836,08</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601023** Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.470	0,00	-313.470,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>313.470</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.470,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-348.300	-9.877,00	338.423,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.300</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>338.423,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.830</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>24.953,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.830</b>	<b>-9.877,00</b>	<b>24.953,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	42.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-56.500	-37.678,44	18.821,56
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.500</b>	<b>-37.678,44</b>	<b>18.821,56</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>4.821,56</b>	<b>18.821,56</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>4.821,56</b>	<b>18.821,56</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.273,00	351.954,77	4.681,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	17.158,00	-4.842,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100,00	35.995,60	15.895,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600,00	7.662,39	-5.937,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>402.973,00</b>	<b>412.770,76</b>	<b>9.797,76</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-459.000,00	-431.634,67	27.365,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.880,00	-60.319,80	8.560,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.802,17	-331,49	4.470,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.620,00	-91.381,83	11.238,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.302,17</b>	<b>-583.667,79</b>	<b>51.634,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.329,17</b>	<b>-170.897,03</b>	<b>61.432,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.329,17</b>	<b>-170.897,03</b>	<b>61.432,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.329,17</b>	<b>-170.897,03</b>	<b>61.432,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-188.712,00	-265.123,73	-76.411,73
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.712,00</b>	<b>-265.123,73</b>	<b>-76.411,73</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.041,17</b>	<b>-436.020,76</b>	<b>-14.979,59</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601024** Kindertagesstätte Brucknerstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.400	20.400,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-37.400	-21.961,10	15.438,90
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400</b>	<b>-21.961,10</b>	<b>19.438,90</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.561,10</b>	<b>19.438,90</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.561,10</b>	<b>19.438,90</b>

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0601** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**0601025** Kindertagesstätte freier Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800,00	280.352,64	235.552,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	719,46	719,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>281.072,10</b>	<b>-23.727,90</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-47.400,00	-47.082,75	317,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.300,00	-25.436,80	2.863,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.039,00	-12.039,09	-0,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-240.698,12	34.301,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-273.230,00	-276.758,17	-3.528,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.969,00</b>	<b>-602.014,93</b>	<b>33.954,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.169,00</b>	<b>-320.942,83</b>	<b>10.226,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.169,00</b>	<b>-320.942,83</b>	<b>10.226,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.169,00</b>	<b>-320.942,83</b>	<b>10.226,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.838,00	-52.433,37	-8.595,37
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.838,00</b>	<b>-52.433,37</b>	<b>-8.595,37</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.007,00</b>	<b>-373.376,20</b>	<b>1.630,80</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.310,00	120.260,13	25.950,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.933,00	133,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>123.193,13</b>	<b>26.083,13</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-139.000,00	-139.991,93	-991,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-71.905,00	-60.077,16	11.827,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.240,00	-19.239,55	0,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.080,00	-7.502,91	-3.422,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.225,00</b>	<b>-226.811,55</b>	<b>7.413,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.115,00</b>	<b>-103.618,42</b>	<b>33.496,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.115,00</b>	<b>-103.618,42</b>	<b>33.496,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.115,00</b>	<b>-103.618,42</b>	<b>33.496,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-76.747,00	-97.382,20	-20.635,20
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.747,00</b>	<b>-97.382,20</b>	<b>-20.635,20</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.862,00</b>	<b>-201.000,62</b>	<b>12.861,38</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602020**              **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.704,96	-204,96
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-1.500	-1.704,96	-204,96
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.500	-1.704,96	-204,96
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-1.500	-1.704,96	-204,96

**06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**0602** Kinder- und Jugendarbeit  
**0602021** Jugendtreff Vorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	75.847,91	25.847,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	1.294,00	-1.406,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>77.141,91</b>	<b>24.441,91</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-118.700,00	-119.301,02	-601,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.000,00	-21.617,15	6.382,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.452,00	-11.452,29	-0,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.380,00	-6.209,38	1.170,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.532,00</b>	<b>-158.579,84</b>	<b>6.952,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.832,00</b>	<b>-81.437,93</b>	<b>31.394,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.832,00</b>	<b>-81.437,93</b>	<b>31.394,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.832,00</b>	<b>-81.437,93</b>	<b>31.394,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-51.357,00	-81.962,69	-30.605,69
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.357,00</b>	<b>-81.962,69</b>	<b>-30.605,69</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.189,00</b>	<b>-163.400,62</b>	<b>788,38</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602021**              **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.683,71	-183,71
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.683,71</b>	<b>-183,71</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.683,71</b>	<b>-183,71</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.683,71</b>	<b>-183,71</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022 Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.200,00	-3.582,10	-1.382,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.002,00	-46,10	955,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.550,00	-1.673,72	876,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-5.301,92</b>	<b>450,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-5.301,92</b>	<b>450,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-5.301,92</b>	<b>450,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.752,00</b>	<b>-5.301,92</b>	<b>450,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.836,00	-9.873,36	-37,36
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.836,00</b>	<b>-9.873,36</b>	<b>-37,36</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.588,00</b>	<b>-15.175,28</b>	<b>412,72</b>

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**0602022**            **Sonstige Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.610,16	-1.610,16
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	0	-1.610,16	-1.610,16
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.610,16	-1.610,16
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	0	-1.610,16	-1.610,16

**Produktbereich:**

**07 Gesundheitsdienste**

**Produktgruppen:**

**07 05 Gesundheitsdienste**

07 Gesundheitsdienste  
0705 Gesundheitsdienste  
0705010 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-335.000,00	-938.731,83	-603.731,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-938.731,83</b>	<b>-603.731,83</b>

**Produktbereich:**

**08 Sportförderung**

**Produktgruppen:**

**08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**08 02 Sportförderung**

**08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.355,00	159.275,15	52.920,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.570,00	24.948,48	-621,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.419,09	1.419,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.121,45	18.121,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>152.625,00</b>	<b>203.764,17</b>	<b>51.139,17</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-60.200,00	-66.711,50	-6.511,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,52	-2.150,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-770.100,00	-828.151,96	-58.051,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-278.203,00	-199.077,25	79.125,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	-46.100,00	-46.016,28	83,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.855,00	-43.882,73	6.972,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.458,00</b>	<b>-1.185.990,24</b>	<b>19.467,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.833,00</b>	<b>-982.226,07</b>	<b>70.606,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.833,00</b>	<b>-982.226,07</b>	<b>70.606,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.833,00</b>	<b>-982.226,07</b>	<b>70.606,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-134.087,00	-383.833,87	-249.746,87
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.087,00</b>	<b>-383.833,87</b>	<b>-249.746,87</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.186.920,00</b>	<b>-1.366.059,94</b>	<b>-179.139,94</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**  
**0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>7330001: Sportpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.800,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.800,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>80.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.800,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100,00	100,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340,07	-340,07
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.800	-7.446,72	5.353,28
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.786,79</b>	<b>5.013,21</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.686,79</b>	<b>5.113,21</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.686,79</b>	<b>5.113,21</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**0802030 Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-11.900,00	-11.382,02	517,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-14,97	-14,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-295,00	-669,71	-374,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.195,00</b>	<b>-12.066,70</b>	<b>128,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.195,00</b>	<b>-12.066,70</b>	<b>128,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.195,00</b>	<b>-12.066,70</b>	<b>128,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.195,00</b>	<b>-12.066,70</b>	<b>128,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.029,00	-11.215,25	1.813,75
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.029,00</b>	<b>-11.215,25</b>	<b>1.813,75</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.224,00</b>	<b>-23.281,95</b>	<b>1.942,05</b>

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**0802030 Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-322,03	-322,03
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-322,03	-322,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-322,03	-322,03
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-322,03	-322,03

**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**0803020 Hallenbad H2Oh**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.518,00	1.517,71	-0,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	205.000,00	187.929,31	-17.070,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.328,23	1.328,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>246.518,00</b>	<b>230.775,25</b>	<b>-15.742,75</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-223.700,00	-191.967,80	31.732,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.150,52	-2.150,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.107.100,00	-914.191,04	192.908,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.345,00	-103.345,63	-0,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.550,00	-11.828,31	-4.278,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.695,00</b>	<b>-1.223.483,30</b>	<b>218.211,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.195.177,00</b>	<b>-992.708,05</b>	<b>202.468,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.195.177,00</b>	<b>-992.708,05</b>	<b>202.468,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.195.177,00</b>	<b>-992.708,05</b>	<b>202.468,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-112.525,00	-112.837,53	-312,53
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.525,00</b>	<b>-112.837,53</b>	<b>-312,53</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.307.702,00</b>	<b>-1.105.545,58</b>	<b>202.156,42</b>

**Produktbereich:**

**09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformationen**

**Produktgruppen:**

**09 01 Räumliche Planung**

**09 02 Räumliche Entwicklung**

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von  
Geobasisdaten**

**09 05 Grundstücksneuordnungen und  
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0901 Räumliche Planung**  
**0901010 Räumliche Planung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	578,00	578,93	0,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	3.300,00	800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,00</b>	<b>11.600,93</b>	<b>8.522,93</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-179.200,00	-178.910,23	289,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-59,14	-59,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.120,00	-884,76	16.235,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-578,00	-578,93	-0,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100,00	-4.536,93	-436,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.998,00</b>	<b>-184.969,99</b>	<b>16.028,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.920,00</b>	<b>-173.369,06</b>	<b>24.550,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.920,00</b>	<b>-173.369,06</b>	<b>24.550,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.920,00</b>	<b>-173.369,06</b>	<b>24.550,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-114.078,00	-95.995,91	18.082,09
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.078,00</b>	<b>-95.995,91</b>	<b>18.082,09</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.998,00</b>	<b>-269.364,97</b>	<b>42.633,03</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0901** Räumliche Planung  
**0901010** Räumliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0902 Räumliche Entwicklung**  
**0902030 Räumliche Entwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.586,00	1.086,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.109,52	13.109,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.013,26	1.013,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.708,78</b>	<b>13.208,78</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-102.800,00	-147.480,62	-44.680,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.700,00	-36.552,04	-852,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.263,00	-3.180,36	82,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.048,00	-3.400,72	-352,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.811,00</b>	<b>-190.613,74</b>	<b>-45.802,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.311,00</b>	<b>-174.904,96</b>	<b>-32.593,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.311,00</b>	<b>-174.904,96</b>	<b>-32.593,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.311,00</b>	<b>-174.904,96</b>	<b>-32.593,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.257,00	-72.575,18	12.681,82
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.257,00</b>	<b>-72.575,18</b>	<b>12.681,82</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.568,00</b>	<b>-247.480,14</b>	<b>-19.912,14</b>

**09** Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
**0902** Räumliche Entwicklung  
**0902030** Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381201: Ausbaubeiträge Vo-39a</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381203: Kostenerstattungen Vo-39a</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.299,50	299,50
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.299,50</b>	<b>299,50</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.299,50</b>	<b>299,50</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.299,50</b>	<b>299,50</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381205: Kostenerstattungen Laschenhütte/Feldburg</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	99.187,00	99.187,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.187,00</b>	<b>99.187,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.187,00</b>	<b>99.187,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.187,00</b>	<b>99.187,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7381299: Beiträge (alt)</b>						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.583,81	21.583,81
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.583,81</b>	<b>21.583,81</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.583,81</b>	<b>21.583,81</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.583,81</b>	<b>21.583,81</b>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf  
 0903 Führung von Geobasisdaten  
 0903040 Führung von Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.414,18	22.414,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.414,18</b>	<b>22.414,18</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.000,00	-16.929,83	3.070,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-125,00	-308,76	-183,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.975,00</b>	<b>-17.238,59</b>	<b>5.736,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.975,00</b>	<b>5.175,59</b>	<b>28.150,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.975,00</b>	<b>5.175,59</b>	<b>28.150,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.975,00</b>	<b>5.175,59</b>	<b>28.150,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-17.990,00	-16.571,65	1.418,35
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.990,00</b>	<b>-16.571,65</b>	<b>1.418,35</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.965,00</b>	<b>-11.396,06</b>	<b>29.568,94</b>

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf**  
**0905 Umlegungsverfahren**  
**0905010 Umlegungsverfahren**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-17.900,00	-763,11	17.136,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200,00	-53,10	4.146,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-816,21</b>	<b>32.683,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-816,21</b>	<b>32.683,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-816,21</b>	<b>32.683,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-816,21</b>	<b>32.683,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.099,00	-6.026,78	7.072,22
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.099,00</b>	<b>-6.026,78</b>	<b>7.072,22</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.599,00</b>	<b>-6.842,99</b>	<b>39.756,01</b>

**Produktbereich:**

**10            Bauen und Wohnen**

**Produktgruppen:**

- 10 01        Maßnahmen der Bauaufsicht, Baubehördliche  
              Beratung und Information**
- 10 03        Denkmalschutz und –pflege**
- 10 08        Hilfe bei Wohnproblemen**
- 10 09        Wohnraumsicherung und -versorgung**

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**1001010 Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	132.668,85	2.668,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	454.608,67	454.608,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>587.277,52</b>	<b>457.277,52</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-505.500,00	-442.460,10	63.039,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.700,00	-45.999,93	40.700,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-237,00	-611,49	-374,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.187,00	-7.350,99	-163,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-599.624,00</b>	<b>-496.422,51</b>	<b>103.201,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.624,00</b>	<b>90.855,01</b>	<b>560.479,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.624,00</b>	<b>90.855,01</b>	<b>560.479,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.624,00</b>	<b>90.855,01</b>	<b>560.479,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-224.547,00	-201.858,79	22.688,21
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.547,00</b>	<b>-201.858,79</b>	<b>22.688,21</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.171,00</b>	<b>-111.003,78</b>	<b>583.167,22</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bauordnung**  
**1001010**           **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**1003010 Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.577,65	8.577,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,65</b>	<b>8.577,65</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.600,00	-8.904,26	-304,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20,00	-101,63	-81,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.820,00</b>	<b>-9.005,89</b>	<b>-185,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.820,00</b>	<b>-428,24</b>	<b>8.391,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.820,00</b>	<b>-428,24</b>	<b>8.391,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.820,00</b>	<b>-428,24</b>	<b>8.391,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.735,00	-14.308,53	4.426,47
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.735,00</b>	<b>-14.308,53</b>	<b>4.426,47</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.555,00</b>	<b>-14.736,77</b>	<b>12.818,23</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010 Hilfe bei Wohnproblemen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700,00	11.945,45	3.245,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	407,24	407,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	167.508,00	167.508,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>179.860,69</b>	<b>171.060,69</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.800,00	-2.366,50	3.433,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.650,00	-5.870,03	-2.220,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.240,00	-3.441,64	-201,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.790,00</b>	<b>-11.678,17</b>	<b>2.111,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>168.182,52</b>	<b>173.172,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>168.182,52</b>	<b>173.172,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>168.182,52</b>	<b>173.172,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.149,00	-11.839,52	12.309,48
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.149,00</b>	<b>-11.839,52</b>	<b>12.309,48</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.139,00</b>	<b>156.343,00</b>	<b>185.482,00</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1008**                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008010**           **Hilfe für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-500	0,00	500,00
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-500	0,00	500,00
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0,00	-500	0,00	500,00

**10 Bauen und Wohnen**  
**1008 Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	258,22	-141,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	77.980,40	27.980,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	317,32	317,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>78.555,94</b>	<b>28.155,94</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.800,00	-28.282,24	517,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	-1.674,01	2.325,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.110,00	-39.307,14	-8.197,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.098,00	-9.356,18	-258,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.390,00	-23.969,08	-1.579,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.398,00</b>	<b>-102.588,65</b>	<b>-7.190,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.998,00</b>	<b>-24.032,71</b>	<b>20.965,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.998,00</b>	<b>-24.032,71</b>	<b>20.965,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.998,00</b>	<b>-24.032,71</b>	<b>20.965,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.623,00	-30.706,51	1.916,49
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.623,00</b>	<b>-30.706,51</b>	<b>1.916,49</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.621,00</b>	<b>-54.739,22</b>	<b>22.881,78</b>

**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1008**                **Hilfe bei Wohnproblemen**  
**1008040**           **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	-5.777,07	-2.277,07
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-3.500	-5.777,07	-2.277,07
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-3.500	-5.777,07	-2.277,07
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	-3.500	-5.777,07	-2.277,07

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.290,00	-210,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	1.557,40	-442,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.847,40</b>	<b>-652,60</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-148.200,00	-133.902,65	14.297,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25,00	0,00	25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.960,00	-2.081,76	878,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.185,00</b>	<b>-135.984,41</b>	<b>15.200,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.685,00</b>	<b>-133.137,01</b>	<b>14.547,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.685,00</b>	<b>-133.137,01</b>	<b>14.547,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.685,00</b>	<b>-133.137,01</b>	<b>14.547,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.782,00	-81.220,15	15.561,85
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.782,00</b>	<b>-81.220,15</b>	<b>15.561,85</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.467,00</b>	<b>-214.357,16</b>	<b>30.109,84</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1009 Wohnraumsicherung und -versorgung**  
**1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

**Produktbereich:**

**11 Ver- und Entsorgung**

**Produktgruppen:**

**11 02 Abfallwirtschaft**

**11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

11 Ver- und Entsorgung  
1102 Abfallwirtschaft  
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.445.000,00	2.362.750,06	-82.249,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.000,00	100.162,95	-77.837,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	12.177,44	2.177,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	8.026,75	2.026,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.000,00</b>	<b>2.483.117,20</b>	<b>-155.882,80</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-56.600,00	-56.746,89	-146,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300,00	-5.756,44	-456,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.545.025,00	-2.528.741,92	16.283,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.180,00	-1.402,14	-222,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.608.105,00</b>	<b>-2.592.647,39</b>	<b>15.457,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,00</b>	<b>-109.530,19</b>	<b>-140.425,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,00</b>	<b>-109.530,19</b>	<b>-140.425,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,00</b>	<b>-109.530,19</b>	<b>-140.425,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-64.325,00	-135.967,82	-71.642,82
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.325,00</b>	<b>-135.967,82</b>	<b>-71.642,82</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.430,00</b>	<b>-245.498,01</b>	<b>-212.068,01</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000,00	360.991,35	-89.008,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.193,98	44.193,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>405.185,33</b>	<b>-44.814,67</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-242.000,00	-243.055,26	-1.055,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.600,00	-22.133,06	-533,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	0,00	350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.570,00	-5.021,02	548,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.520,00</b>	<b>-270.209,34</b>	<b>-689,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.480,00</b>	<b>134.975,99</b>	<b>-45.504,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.480,00</b>	<b>134.975,99</b>	<b>-45.504,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.480,00</b>	<b>134.975,99</b>	<b>-45.504,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-165.812,00	-134.975,99	30.836,01
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.812,00</b>	<b>-134.975,99</b>	<b>30.836,01</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.668,00</b>

**Produktbereich:**

**12            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppen:**

**12 01        Öffentliche Verkehrsflächen**

**12 05        Straßenreinigung und Winterdienst**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Straßen und Wege**  
**1201030 Straßen und Wege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.627,00	54.738,73	-11.888,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	536.825,00	460.172,40	-76.652,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	19.293,94	18.293,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.091,00	3.091,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.052,00	102.523,76	7.471,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>699.504,00</b>	<b>639.819,83</b>	<b>-59.684,17</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-101.700,00	-99.455,90	2.244,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.571,67	28,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-658.419,00	-676.049,56	-17.630,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.550.944,00	-1.076.971,18	473.972,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-893.395,00	-908.325,99	-14.930,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.206.058,00</b>	<b>-2.762.374,30</b>	<b>443.683,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.506.554,00</b>	<b>-2.122.554,47</b>	<b>383.999,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.506.554,00</b>	<b>-2.122.554,47</b>	<b>383.999,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-303,60	-303,60
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303,60</b>	<b>-303,60</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.506.554,00</b>	<b>-2.122.858,07</b>	<b>383.695,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-838.159,00	-759.761,23	78.397,77
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.159,00</b>	<b>-759.761,23</b>	<b>78.397,77</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344.713,00</b>	<b>-2.882.619,30</b>	<b>462.093,70</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Straßen und Wege  
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7081202: Erschließung Tö-64 - Friedrichstraße</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7081203: Erschließung Baugebiet Vorst</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-450.000	0,00	450.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7081204: Neubau Straßen / Gehwege</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-51.322,47	-6.322,47
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-45.000	-51.322,47	-6.322,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-51.322,47	-6.322,47
17	= Saldo gesamt	0,00	-45.000	-51.322,47	-6.322,47

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.136,63	-4.136,63

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500	-12.634,81	-4.134,81
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-16.771,44</b>	<b>-8.271,44</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-16.771,44</b>	<b>-8.271,44</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-16.771,44</b>	<b>-8.271,44</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1205 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**1205010 Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.154,00	0,00	-4.154,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.000,00	195.661,09	661,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	179,30	179,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>199.154,00</b>	<b>195.840,39</b>	<b>-3.313,61</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-54.100,00	-40.705,85	13.394,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-111.000,00	-94.423,84	16.576,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.154,00	-657,53	3.496,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30,00	-795,49	-765,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.284,00</b>	<b>-136.582,71</b>	<b>32.701,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>59.257,68</b>	<b>29.387,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>59.257,68</b>	<b>29.387,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>59.257,68</b>	<b>29.387,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.076,00	-135.139,68	-41.063,68
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.076,00</b>	<b>-135.139,68</b>	<b>-41.063,68</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.206,00</b>	<b>-75.882,00</b>	<b>-11.676,00</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1205 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**1205010 Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000	-26.301,00	-3.301,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	-23.000	-26.301,00	-3.301,00
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-23.000	-26.301,00	-3.301,00
17	= <b>Saldo gesamt</b>	0,00	-23.000	-26.301,00	-3.301,00

**Produktbereich:**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppen:**

**13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**

**13 03 Wald, Forst- und Landwirtschaft**

**13 06 Friedhöfe**

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	761,00	11.469,12	10.708,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	3.441,23	341,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.047,49	47,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.794,33	10.794,33
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,00</b>	<b>27.752,17</b>	<b>21.891,17</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.900,00	-52.340,34	559,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.660,00	-21.670,58	6.989,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.076,00	-12.368,01	-9.292,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.897,00	-22.940,90	-15.043,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.533,00</b>	<b>-109.319,83</b>	<b>-16.786,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.672,00</b>	<b>-81.567,66</b>	<b>5.104,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.672,00</b>	<b>-81.567,66</b>	<b>5.104,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.672,00</b>	<b>-81.567,66</b>	<b>5.104,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	10.794,33	10.794,33
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,33</b>	<b>10.794,33</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-615.107,00	-627.458,54	-12.351,54
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.107,00</b>	<b>-627.458,54</b>	<b>-12.351,54</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.779,00</b>	<b>-698.231,87</b>	<b>3.547,13</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Öffentliches Grün**  
**1301010 Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall</b>						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-71.542,34	-15.542,34
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-56.000	-71.542,34	-15.542,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-71.542,34	-15.542,34
17	=	Saldo gesamt	0,00	-56.000	-71.542,34	-15.542,34

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	3.000,00	3.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-9.690,74	309,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-148,11	851,89
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-11.000	-9.838,85	1.161,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-6.838,85	4.161,15
17	=	Saldo gesamt	0,00	-11.000	-6.838,85	4.161,15

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306010 Friedhof St. Tönis**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.380,00	2.079,84	-300,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.560,00	213.027,42	-128.532,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300,00	9.689,00	389,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.454,00	1.454,39	0,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	483,44	483,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>354.694,00</b>	<b>226.734,09</b>	<b>-127.959,91</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-35.400,00	-45.387,83	-9.987,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.100,00	-27.585,75	-485,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-182.380,00	-172.010,22	10.369,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.338,50	-10.848,54	-510,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.940,00	-11.028,35	911,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.158,50</b>	<b>-266.860,69</b>	<b>297,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.535,50</b>	<b>-40.126,60</b>	<b>-127.662,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.535,50</b>	<b>-40.126,60</b>	<b>-127.662,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.535,50</b>	<b>-40.126,60</b>	<b>-127.662,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-72.817,00	-64.960,10	7.856,90
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.817,00</b>	<b>-64.960,10</b>	<b>7.856,90</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,50</b>	<b>-105.086,70</b>	<b>-119.805,20</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306010 Friedhof St. Tönis**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>7081210: Urnenkammer Friedhof St.Tönis</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-29.393,87	-393,87
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-29.000	-29.393,87	-393,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-29.393,87	-393,87
17	= Saldo gesamt	0,00	-29.000	-29.393,87	-393,87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
17	= Saldo gesamt	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1306 Friedhöfe**  
**1306020 Friedhof Vorst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.132,00	1.505,49	373,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.240,00	115.660,23	-82.579,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.142,00	3.806,32	1.664,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>201.514,00</b>	<b>120.972,04</b>	<b>-80.541,96</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.500,00	-25.440,19	1.059,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.200,00	-20.525,94	-325,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.440,00	-75.180,03	3.259,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.818,27	-9.022,27	-204,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.850,00	-3.487,61	2.362,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.808,27</b>	<b>-133.656,04</b>	<b>6.152,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.705,73</b>	<b>-12.684,00</b>	<b>-74.389,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.705,73</b>	<b>-12.684,00</b>	<b>-74.389,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.705,73</b>	<b>-12.684,00</b>	<b>-74.389,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-55.343,00	-34.554,41	20.788,59
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.343,00</b>	<b>-34.554,41</b>	<b>20.788,59</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,73</b>	<b>-47.238,41</b>	<b>-53.601,14</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1306** Friedhöfe  
**1306020** Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96
17	= Saldo gesamt	0,00	-6.750	-4.303,04	2.446,96

**Produktbereich:**

**14        Umweltschutz**

**Produktgruppen:**

**14 01    Umweltschutz**

**14** Umweltschutz  
**1401** Umweltschutz  
**1401010** Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.204,37	37.204,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.204,37</b>	<b>37.204,37</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-84.900,00	-87.147,29	-2.247,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.097,00	-20.864,39	18.232,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.272,00	-2.027,88	244,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-110.039,56</b>	<b>16.229,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.269,00</b>	<b>-72.835,19</b>	<b>53.433,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.754,00	-52.036,08	8.717,92
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.754,00</b>	<b>-52.036,08</b>	<b>8.717,92</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.023,00</b>	<b>-124.871,27</b>	<b>62.151,73</b>

14                    **Umweltschutz**  
1401                **Umweltschutz**  
1401010           **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7081214: Ausgleichsflächen Tö 20**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (1.-3. BA)**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-56.994,60	103.005,40
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-160.000	-56.994,60	103.005,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-56.994,60	103.005,40
17	=	Saldo gesamt	0,00	-160.000	-56.994,60	103.005,40

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	500,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500	0,00	500,00

**Produktbereich:**

**15            Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppen:**

**15 01        Wirtschaftsförderung**

15                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                                  **Wirtschaftsförderung**  
 1501010                              **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-72.300,00	-71.025,87	1.274,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.100,00	-34.486,08	-4.386,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.120,00	-2.000,00	3.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-140,00	-598,48	-458,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.660,00</b>	<b>-108.110,43</b>	<b>-450,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.944,00	-54.332,32	-8.388,32
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.944,00</b>	<b>-54.332,32</b>	<b>-8.388,32</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.604,00</b>	<b>-162.442,75</b>	<b>-8.838,75</b>

**Produktbereich:**

**16            Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppen:**

**16 01        Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.662.000,00	29.409.147,38	-252.852,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.103.305,00	2.229.446,00	126.141,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.780.000,00	1.722.861,67	-57.138,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.545.305,00</b>	<b>33.361.455,05</b>	<b>-183.849,95</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19.549,29	-19.549,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	-19.312.108,00	-18.504.306,55	807.801,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.825,00	-59.717,98	-8.892,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.362.933,00</b>	<b>-18.583.573,82</b>	<b>779.359,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182.372,00</b>	<b>14.777.881,23</b>	<b>595.509,23</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	526.237,00	622.538,02	96.301,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-159.200,00	-79.858,23	79.341,77
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>367.037,00</b>	<b>542.679,79</b>	<b>175.642,79</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549.409,00</b>	<b>15.320.561,02</b>	<b>771.152,02</b>

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601010**         **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7330002: Investitionspauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	727.700	727.666,63	-33,37
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>727.700</b>	<b>727.666,63</b>	<b>-33,37</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>727.700</b>	<b>727.666,63</b>	<b>-33,37</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>727.700</b>	<b>727.666,63</b>	<b>-33,37</b>



AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011		PASSIVA	31.12.2012		31.12.2011	
	Euro	Euro	Euro	TEuro		Euro	Euro	TEuro	TEuro
<b>1 Anlagevermögen</b>					<b>1 Eigenkapital</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					1.1 Allgemeine Rücklage	119.208.215,14			
1.1.1 Software	36.172,95	<b>36.172,95</b>		32	1.2 Sonderrücklage	0,00			
					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
					1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.862.477,70			
<b>1.2 Sachanlagen</b>					<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>115.345.737,44</b>		115.581	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					<b>2 Sonderposten</b>				
1.2.1.1 Grünflächen	42.010.886,47				2.1 für Zuwendungen	26.556.773,88			
1.2.1.2 Ackerland	594.866,78				2.2 für Beiträge	11.330.364,98			
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.453.977,83</u>	44.475.338,65			2.4 Sonstige Sonderposten	<u>4.225.625,80</u>	<b>42.112.764,66</b>	44.133	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					<b>3 Rückstellungen</b>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.024.212,52				3.1 Pensionsrückstellungen	16.906.125,00			
1.2.2.2 Schulen	47.364.646,19				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.900.146,53			
1.2.2.3 Wohnbauten	939.694,08				3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>2.549.050,28</u>	<b>22.355.321,81</b>	20.770	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>23.912.381,57</u>	75.240.934,36			<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.236.037,17				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00				4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>826.139,85</u>			
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	28.807.985,13					<u>826.139,85</u>			
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.542,04</u>	48.049.564,34			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.722.138,41			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		933,68			4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	236.918,60			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.753,01			
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.211.252,56			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	816,03			
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.795.405,19			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.977.405,58</u>			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>822.870,94</u>	<b>173.669.925,72</b>	<b>174.224</b>		<u>9.060.031,63</u>	<b>9.886.171,48</b>	7.935	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>					<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.135.206,73</b>	3.055	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.246.864,14				<b>Summe PASSIVA</b>		<b>192.835.202,12</b>	<u>191.474</u>	
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10								
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>1.266.293,84</u>	<b>14.803.259,23</b>	14.807						
<b>Summe Anlagevermögen:</b>			<b>188.509.357,90</b>	189.063					
<b>2 Umlaufvermögen</b>									
<b>2.1 Vorräte</b>									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.719,04			41					
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung	<u>1.037.114,77</u>	<b>1.072.833,81</b>	0						
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	63.336,52								
2.2.1.2 Beiträge	22.733,39								
2.2.1.3 Steuern	1.337.187,02								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.858,55								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>234.058,24</u>	<b>1.692.173,72</b>	767						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	507.903,37								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	145.294,00								
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	360.991,35								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	349.323,19			1.448					
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen	<u>611,65</u>	<b>1.364.123,56</b>	2.215						
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>3.056.297,28</b>							
<b>2.3 Liquide Mittel</b>		<b>15.908,33</b>	5						
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>4.145.039,42</b>	2.261						
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>180.804,80</b>	150						
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>192.835.202,12</b>	<b>191.474</b>						



# Anhang

## zur Bilanz zum 31.12.2012

### Inhalt:

**Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen**

**Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

**Vierter Teil – Ergänzende Informationen**

<b>Anlagenspiegel zum 31.12.2012</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>Sonderpostenspiegel zum 31.12.2012</b>	<b>Anlage 2</b>
<b>Forderungsspiegel zum 31.12.2012</b>	<b>Anlage 3</b>
<b>Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012</b>	<b>Anlage 4</b>
<b>Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2012</b>	<b>Anlage 5</b>
<b>Mittelfristiger Instandhaltungsplan</b>	<b>Anlage 6</b>
<b>Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)</b>	<b>Anlage 7</b>

---

## Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

---

## Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

### Aktiva

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2012 (**Anlage 1**).

1. Immaterielle Vermögensgegenstände:

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

2. Sachanlagevermögen:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf diverser Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Diese wurden durch einen Aktivtausch vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht. Diesbezüglich wird auf die folgenden Ausführungen beim Umlaufvermögen/Vorräte verwiesen.

Bedingt durch einen Softwarewechsel des Rechnungswesens zum 01. Januar 2012 von KIRP auf SAP-Kommunalmaster mussten bei der Migration des Infrastrukturvermögens über die für das Straßenkataster genutzte Software Tifosy eine Anpassung der Datenstruktur erfolgen.

Im Zuge dieser Umstellung wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit für die Berechnung der Abschreibungen (sowie auch bei der Berechnung für die Auflösung der Sonderposten) teilweise fehlerhafte Daten in das bis einschl. 2011 genutzte Buchungssystem KIRP eingespielt wurden. Innerhalb der Straßenabschnitte wurden Straßenbestandteile mit längerer Nutzungsdauer über die Nutzungsdauer der kurzlebigeren Straßenbestandteile abgeschrieben.

Daraus ergab sich eine zu hohe Abschreibung bei den Aufbauten des Straßenlandes über sechs Jahre, die in 2012 eine Wertkorrektur i.H.v. insges. 2.796 T€ erforderlich machte.

Die Korrekturbuchung des Infrastrukturvermögens erfolgte gegen die Allgemeine Rücklage.

Aus den Berechnungsfehlern resultierten auch Schwankungen bei der Berechnung der jährlichen Auflösung der Sonderposten (siehe Punkt 5 zu Passiva).

3. Finanzanlagen:

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit 14.803 T€ bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des Eigenkapitals des städtischen Abwasserbetriebes.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundene Unternehmen mit 5.247 T€. Hierbei handelt es sich um den 100 % Anteil an der Antoniuszentrum GmbH. Der Anteil an den Stadtwerke Tönisvorst ist mit 544 T€ bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

## Umlaufvermögen

### 1. Vorräte:

- a) Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 35,7 T€. Hierbei handelt es sich um ca. 15.000 Windelsäcke.
- b) Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von insgesamt 1.037 T€ wurden durch einen Aktivtausch vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht.

Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien

- Grundstück ehemalige Obdachlosenunterkunft Süchtelner Str.
- Grundstück ehemalige Container-Unterkunft Lenenweg 41
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
- Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
- Grundstück Spielplatz Rue de Sees / Am Marienheim
- Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße
- Grundstück Grünfläche KiTa Jägerstraße
- Mietobjekt Vorster Str. 56 incl. Grundstück
- Ehemalige Obdachlosenunterkunft Vorster Str. 58
- Ehemaliges Verwaltungsgebäude Hochstr. incl. Grundstück
- Wirtschaftsweg (Teilstück) Kehn

### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 3. Liquide Mittel:

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2012 ausgewiesen.

**Passiva**1. Allgemeine Rücklage:

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich zum 31.12.2012 um 2.273 T€ auf 119.208 T€. Diese Reduzierung resultiert aus der Verrechnung mit dem Fehlbetrag aus 2011 von 5.900 T€ sowie der Korrekturen des Infrastrukturvermögens auf der Aktivseite sowie der korrespondierenden Sonderposten auf der Passivseite in Höhe von insges. 3.627 T€. Es wird auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Bilanzpositionen verwiesen. Damit hat sich die Allgemeine Rücklage um 1,87 % verringert. Die Gesamtsumme des Eigenkapitals minderte sich um den Jahresfehlbetrag von 3.862 T€ auf 115.346 T€.

Unter Berücksichtigung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes des abgelaufenen Haushaltsjahres ist zwar gegenüber dem ursprünglichen Planungsdaten eine Verbesserung eingetreten, jedoch wird sich den im Haushaltsplan ausgewiesenen Plandaten der Jahre 2013-2015 durch weiterhin auflaufende Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage um insges. weitere 14,3 Mio € auf 104.910 T€ vermindern, wobei die jährliche Reduzierung stets unterhalb der 5%-Marke gem. 76 GO-NRW liegt.

2. Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

3. Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

4. Jahresfehlbetrag:

Die Ergebnisrechnung 2012 weist einen Fehlbetrag von 3.862 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

5. Sonderposten:

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch, vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zu- bzw. Abgänge durch Schlussabrechnung fertig gestellter Straßen und Lärmschutzanlagen.

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen vermindert um die planmäßige Auflösung und Zugängen aus Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsflächen.

Die fehlerhafte Datenmigration des Infrastrukturvermögens in die alte Buchungssoftware KIRP führte gleichzeitig zu einer fehlerhaften ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten zum Infrastrukturvermögen in Höhe von insgesamt 830 T€.

So wurden in den letzten sechs Jahren die Sonderposten aus Beiträgen um 689 T€, aus Zuwendungen um 159 T€ zu niedrig aufgelöst, während bei den sonstigen Sonderposten 18 T€ zu viel aufgelöst wurden.

Die Korrekturbuchung der Sonderposten erfolgte insgesamt gegen die Allgemeine Rücklage. Sonderposten für den Gebührenaussgleich waren nicht zu bilden, da die entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen defizitär waren.

#### 6. Rückstellungen:

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2012 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Tönisvorst (13.615 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.292 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2012:

	Stand 31.12.2011 T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Um- gliederung T€	Stand 31.12.2012 T€
Pensionen					
▪ Aktive	4.617		233	-825	4.025
▪ Versorgungsempfänger	<u>8.643</u>	<u>428</u>	<u>550</u>	<u>+825</u>	<u>9.590</u>
	13.260	428	783	0	13.615
Beihilfeansprüche					
▪ Aktive	1.259		76	-206	1.129
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.102</u>	<u>205</u>	<u>60</u>	<u>+206</u>	<u>2.163</u>
	3.361	205	136	0	3.292
	<u>16.621</u>	<u>633</u>	<u>919</u>	<u>0</u>	<u>16.907</u>

Die Umgliederung bei den Pensionsrückstellungen erfolgte auf Grund der Pensionierung zweier Beamter. Dieser Sachverhalt wurde in den vergangenen Jahren als entsprechende Auflösung bei den Aktiven und Zuführung bei den Versorgungsempfängern dargestellt.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sowie die zeitliche Ausführungsplanung sind dem in der Anlage 6 beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

## Entwicklung im Haushaltsjahr 2012:

	Stand 31.12.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2012
	T€	T€	T€	T€	T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	298	167	0	0	131
Nicht genommener Urlaub	107	71	0	88	124
Überstunden	82	49	0	64	97
Prüfungskosten GPA	23	0	0	18	41
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	15	0	0	6	21
Verlustabdeckung Antoniuszentrum	475	0	0	613	1.088
Fehlbetragsabdeckung Notarztgestellung	202	0	0	187	389
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad H2Oh	533	532	1	405	405
Abrechnung Einheitslasten (Fonds dt. Einheit) für 2009	180	0	0	0	180
	0	0	0	73	73
	<u>1.915</u>	<u>819</u>	<u>1</u>	<u>1.454</u>	<u>2.549</u>

7. Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Hierbei handelt es sich zu um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten in Höhe von 3.104T€ und die Zahlung für den Bürgerbus. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

## Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	118 T€
Grundsteuer B	3.939 T€
Gewerbesteuer	8.722 T€
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.513 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813 T€
Kompensationsleistungen	1.548 T€
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>756 T€</u>
	29.409 T€
	=====

2. Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

Schlüsselzuweisungen vom Land	770 T€
Zzgl. einer einmaligen Abmilderungshilfe	1.335 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	3.450 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	<u>855 T€</u>
	6.410 T€
	=====

3. Die Transfererträge (42 T€) ergeben sich aus Erstattungen von erbrachten Sozialleistungen4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.757 T€) setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (3.867 T€), Verwaltungsgebühren (430 T€) und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (460 T€).5. Die im Haushaltsjahr 2012 erzielten privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 575 T€ setzen sich zusammen aus Mieterträgen (443 T€), Verkaufserlösen (101 T€) und sonstigen privatrechtlichen Erträge (31 T€).6. Kostenerstattungen und -umlagen wurden in Höhe von 1.072 T€ erzielt7. Die sonstigen ordentliche Erträge in Höhe von 5.379 T€ ergeben sich aus:

Konzessionsabgaben	1.532 T€
Infrastrukturabgaben	1.020 T€
Verzinsung Gewerbesteuer	194 T€
Stundungszinsen, Säumniszuschläge	95 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.092 T€
Ordnungsgelder	190 T€
Sonstige ordentliche Erträge	<u>256 T€</u>
	5.379 T€
	=====

8. Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2012 i.H.v. 14.165 T€ entfällt mit 2.639 T€ auf Beamtenbezüge, mit 11.372 T€ auf Entgelte, mit 121 T€ auf Beihilfeaufwendungen und mit 33 T€ auf sonstige Personalaufwendungen. Die Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sind mit 1.608 T€ in den Beamtenbezügen und Beihilfeaufwendungen enthalten.
9. Die im Haushaltsjahr 2012 entstandenen Versorgungsaufwendungen (1.220 T€) betreffen Beiträge zur Versorgungskasse (851 T€) und Beihilfeaufwendungen (369 T€).
10. Die Sach- und Dienstleistungen (9.987 T€) beinhalten folgende Positionen:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Abfalldeponie und Abfallentsorgung           | 2.529 T€        |
| Energie, Heizung, Reinigung                  | 1.253 T€        |
| Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.550 T€        |
| Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN | 503 T€          |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen          | <u>4.152 T€</u> |
|  | 9.987 T€        |
|  | =====           |
11. Die Abschreibungen des Anlage- und Umlaufvermögens betragen 2.864 T€
12. Transferaufwendungen (20.129 T€) für 2012 setzen sich wie folgt zusammen:
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kreisumlage                | 11.547 T€     |
| Mehrbelastung Jugendamt    | 5.288 T€      |
| Mehrbelastung VRR          | 376 T€        |
| Zuwendungen und Zuschüsse  | 1.021 T€      |
| Gewerbesteuerumlage        | 656 T€        |
| Fonds Deutscher Einheit    | 637 T€        |
| Sozialtransferaufwendungen | 278 T€        |
| Krankenhausumlage          | <u>326 T€</u> |
|                            | 20.129 T€     |
|                            | =====         |
13. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.700 T€) setzen sich zusammen aus:
- |   |               |
|---|---------------|
| Aufwendungen für Festwerte                        | 175 T€        |
| Aus- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Arbeit | 85 T€         |
| Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit                  | 80 T€         |
| Mieten und Pachten, Leasing                       | 639 T€        |
| Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen     | 279 T€        |
| Geschäftsaufwendungen                             | 215 T€        |
| Steuern und Abgaben                               | 1.091 T€      |
| Versicherungsbeiträge                             | 462 T€        |
| Telefongebühren, Porto                            | 107 T€        |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen         | <u>567 T€</u> |
|   | 3.700 T€      |
|   | =====         |
14. Übertragung von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

## Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die Antoniuszentrum GmbH für Darlehen in Höhe von insgesamt 6.942 T€ (Stand 31.12.2012) verbürgt. Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 8.319 T€.

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

Darüber hinaus hat sich die Stadt Tönisvorst vor Jahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Antoniuszentrum GmbH verpflichtet.

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Willich, wonach diese die gesetzliche Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernimmt, eine Schule für Lernbehinderte zu errichten und in ihrer Zuständigkeit fortzuführen.

4. Hinweis auf besondere Vorgänge, die sich nach dem Bilanzstichtag ereignet haben:

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine besonderen Vorgänge ereignet.

Tönisvorst, 26.03.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Waßen)  
Kämmerin



(Goßen)  
Bürgermeister

# Anlagenspiegel zum 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-	-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	168.132,27	16.889,52			-12.504,35			-148.848,84	36.172,95	31.787,78
2. Sachanlagen	192.534.370,90	655.183,58	-1.272.047,71		-2.824.105,49	2.795.833,70	91.078,91	-18.247.581,05	173.669.925,72	174.223.982,73
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.359.290,64	48.320,32	-680.696,65	19.227,73	-80.006,89			-270.803,39	44.475.338,65	45.168.494,14
2.1.1 Grünflächen	42.600.944,03	48.320,32	-386.802,22	19.227,73	-80.006,89			-270.803,39	42.010.886,47	42.410.147,53
2.1.2 Ackerland	594.866,78								594.866,78	594.866,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,00		0,57						415.607,57	415.607,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.747.872,83		-293.895,00						1.453.977,83	1.747.872,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.764.128,82	85.145,08	-534.394,00		-1.321.225,92		39.887,94	-9.073.945,54	75.240.934,36	76.971.521,26
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.433.251,00				-58.434,12			-409.038,48	3.024.212,52	3.082.646,64
2.2.2 Schulen	52.833.385,87	85.145,08			-806.341,02			-5.553.884,76	47.364.646,19	48.085.842,13
2.2.3 Wohnbauten	1.417.578,00		-354.576,00		-18.839,91		18.855,27	-123.307,92	939.694,08	1.294.254,72
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	27.079.913,95		-179.818,00		-437.610,87		21.032,67	-2.987.714,38	23.912.381,57	24.508.777,77
2.3 Infrastrukturvermögen	55.080.625,87	50.996,21	-2.829,79		-1.077.122,77	2.795.833,70	1.883,22	-7.079.227,95	48.049.564,34	46.280.803,77
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.230.621,29	5.415,88							19.236.037,17	19.230.621,29
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	35.843.419,58	45.580,33	-2.829,79		-1.076.903,28	2.795.833,70	1.883,22	-7.078.184,99	28.807.985,13	27.044.420,95
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-1.042,96	5.542,04	5.761,53
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,90			-220,68	933,68	1.001,58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.444.483,07	120.086,42	-7.970,00		-220.839,01		7.968,00	-1.345.346,93	1.211.252,56	1.312.007,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.160.642,16	158.956,86	-46.157,27		-124.843,00		41.339,75	-478.036,56	3.795.405,19	3.766.108,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	650.419,98	191.678,69		-19.227,73					822.870,94	650.419,98
3. Finanzanlagen	14.807.453,54		-4.194,31						14.803.259,23	14.807.453,54
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.246.864,14								5.246.864,14	5.246.864,14
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.270.488,15		-4.194,31						1.266.293,84	1.270.488,15
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.270.488,15		-4.194,31						1.266.293,84	1.270.488,15
<b>Summe</b>	<b>207.509.956,71</b>	<b>672.073,10</b>	<b>-1.276.242,02</b>		<b>-2.836.609,84</b>	<b>2.795.833,70</b>	<b>91.078,91</b>	<b>-18.396.429,89</b>	<b>188.509.357,90</b>	<b>189.063.224,05</b>

## Sonderpostenspiegel zum 31.12.2012

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Erträge a. Auflösung im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-108.506,27</b>	<b>-16.889,52</b>			<b>12.504,35</b>			<b>89.251,84</b>	<b>-36.143,95</b>	<b>-31.758,78</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>-51.364.451,01</b>	<b>-323.984,45</b>	<b>115.374,50</b>		<b>1.361.997,25</b>	<b>830.747,05</b>	<b>-24.325,15</b>	<b>9.514.181,93</b>	<b>-42.076.620,71</b>	<b>-44.036.429,91</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>-2.192.065,83</b>	<b>-31.530,64</b>			<b>73.214,90</b>			<b>235.125,48</b>	<b>-1.988.470,99</b>	<b>-2.030.155,25</b>
2.1.1 Grünflächen	-1.968.979,31	-31.530,64			73.214,90			235.125,48	-1.765.384,47	-1.807.068,73
2.1.2 Ackerland	-220.163,32								-220.163,32	-220.163,32
2.1.3 Wald, Forsten	-2.923,20								-2.923,20	-2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>-24.426.379,32</b>	<b>-85.145,08</b>	<b>100.952,00</b>		<b>445.298,18</b>		<b>-14.721,17</b>	<b>2.840.075,41</b>	<b>-21.570.496,99</b>	<b>-22.016.880,92</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-1.267.731,00				33.179,10			232.256,40	-1.035.474,60	-1.068.653,70
2.2.2 Schulen	-20.035.403,30	-85.145,08			346.637,23			2.240.471,14	-17.880.077,24	-18.141.569,39
2.2.3 Wohnbauten	-209.427,00				4.188,49			29.320,96	-180.106,04	-184.294,53
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-2.913.818,02		100.952,00		61.293,36		-14.721,17	338.026,91	-2.474.839,11	-2.622.363,30
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>-21.983.802,40</b>	<b>4.452,78</b>	<b>1.276,00</b>		<b>616.442,93</b>	<b>830.747,05</b>	<b>-1.276,00</b>	<b>5.477.525,32</b>	<b>-16.518.289,98</b>	<b>-17.969.932,74</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-359.236,50								-359.236,50	-359.236,50
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	-21.617.980,90	4.452,78	1.276,00		616.223,44	830.747,05	-1.276,00	5.476.482,36	-16.153.511,44	-17.604.934,71
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-6.585,00				219,49			1.042,96	-5.542,04	-5.761,53
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>										
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>-73.626,00</b>								<b>-73.626,00</b>	<b>-73.626,00</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>-1.627.453,69</b>	<b>-93.785,42</b>	<b>7.970,00</b>		<b>150.742,86</b>		<b>-7.969,00</b>	<b>699.277,96</b>	<b>-1.013.991,15</b>	<b>-1.070.949,59</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-1.061.123,77</b>	<b>-117.976,09</b>	<b>5.176,50</b>		<b>76.298,38</b>		<b>-358,98</b>	<b>262.177,76</b>	<b>-911.745,60</b>	<b>-874.885,41</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>										
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-51.472.957,28</b>	<b>-340.873,97</b>	<b>115.374,50</b>		<b>1.374.501,60</b>	<b>830.747,05</b>	<b>-24.325,15</b>	<b>9.603.433,77</b>	<b>-42.112.764,66</b>	<b>-44.068.188,69</b>
davon Sonderposten aus Zuwendungen	-30.985.796,05	-335.326,75	114.098,50		807.688,15	158.999,36	-23.049,15	4.650.250,42	-26.556.773,88	-27.279.183,99
davon Sonderposten aus Beiträgen	-15.600.822,26	4.452,78	1.276,00		459.872,40	689.489,37	-1.276,00	4.264.728,50	-11.330.364,98	-12.484.179,53
davon sonstige Sonderposten	-4.886.338,97	-10.000,00			106.941,05	-17.741,68		688.454,85	-4.225.625,80	-4.304.825,17

## Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	63.336,52	63.336,52	0,00	0,00	66.818,19
1.2 Beiträge	22.733,39	22.733,39	0,00	0,00	62.638,47
1.3 Steuern	1.337.187,02	1.337.187,02	0,00	0,00	472.110,90
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.858,55	34.268,55	590,00	0,00	26.491,74
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	234.058,24	234.058,24	0,00	0,00	139.376,92
	<b>1.692.173,72</b>	<b>1.691.583,72</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.436,22</b>
<b>2 Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	507.903,37	507.903,37	0,00	0,00	206.723,09
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	145.294,00	140.494,00	4.800,00	0,00	138.863,33
2.3 gegen verbundene Unternehmen	360.991,35	360.991,35	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	349.323,19	349.323,19	0,00	0,00	1.102.483,76
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	611,65	611,65	0,00	0,00	
	<b>1.364.123,56</b>	<b>1.359.323,56</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.070,18</b>
<b>3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.056.297,28</b>	<b>3.050.907,28</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.506,40</b>

**Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2012**

Anlage 4

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltjahres zum 31.12.2012 EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit von 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag Vorjahr EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	826.139,85	0,00	338.130,60	488.009,25	1.021.431,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt	6.722.138,41	6.722.138,41	0,00	0,00	5.063.134,19
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	236.918,60	216.548,02	20.370,58	0,00	245.772,85
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.753,01	122.753,01	0,00	0,00	562.894,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	816,03	816,03	0,00	0,00	30.801,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.977.405,58	1.977.405,58	0,00	0,00	1.011.093,21
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>9.886.171,48</b>	9.039.661,05	358.501,18	488.009,25	7.935.128,42

Haftungsverhältnisse  
Bürgschaften6.942.880,06

# Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2012

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens Euro	Zinssatz in %	Darlehensstand am 1.1.2012 Euro	Tilgung in 2012 Euro	Tilgung in 2013 Euro	Tilgung nach 2013 Euro
<b>vom privaten Bereich</b>									
2.	Deutsche Geno	3023109605	01.07.2005	598.852,54	2,72	70.405,11	70.405,11	0,00	0,00
3.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	502.675,08	14.665,83	15.308,49	472.700,76
4.	Investitionsbanl	5336000028	30.06.2008	793.599,71	5,047	448.351,35	110.220,75	115.853,78	222.276,82

<b>1.021.431,54</b>	<b>195.291,69</b>	<b>131.162,27</b>	<b>694.977,58</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SB 2012

826.139,85

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Anlage 6

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2012
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zu-führungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Renovierung beh.ger. WC u. Brandschutz Treppenhaus	40.000,00	2.779,07	0,00	2.779,07	40.000,00
	Hochstraße 28	Fenstererneuerung im Laden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03 01 012	GGs Hülser Straße	Dachsanierung (Gauben + Turm mit Uhr)	25.000,00	18.120,17	0,00	18.120,17	25.000,00
	GGs Hülser Straße	WC sanieren	90.000,00	82.877,96	7.122,04	0,00	0,00
	GGs Hülser Straße	Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	GGs Hülser Straße	Brandschutztüren	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
03 01 013	GGs Corneliusstraße	Erneuerung ELA + diverses bzgl. Beleuchtung u. Heizung	6.700,00	1.604,33	5.095,67	0,00	0,00
03 01 016	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03 01 020	Hauptschule	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Hauptschule	Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Hauptschule	Dachsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03 01 030	Realschule	Brandschutzkonzept	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Realschule	Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Realschule	Elektroverteilung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Realschule	Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Realschule	Brandschutzmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Realschule	RWA in Treppenhäusern	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Realschule Turnhalle	Prallschutz (Geräteraum)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03 01 040	Gymnasium	Erneuerung Elektrohauptverteilung Bereich Schule	79.163,13	0,00	0,00	0,00	79.163,13
	Gymnasium	Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Corneliusfeld Forum	Erneuerung Notbeleuchtung Forum/ Altbau	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	80.000,00	11.696,60	0,00	0,00	68.303,40
	Kita Kunterbunt	Energetische Ertüchtigung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 01 010	Rosenthalhalle	Hallenboden Markierungen u. Versenkungsanlage erneuern	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Rosenthalhalle	Hallenboden (abschleifen, markieren, versiegeln usw. + Reckanlage Hülsen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Rudi-Demers-Halle	Laubengang erneuern	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Rudi-Demers-Halle	Trennvorhang erneuern	30.000,00	20.158,60	9.841,40	0,00	0,00
	Rudi-Demers-Halle	Deckenunterkonstruktion u. LED-Lampen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Rudi-Demers-Halle	Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	97.725,87	0,00	0,00	7.274,13	105.000,00
	Hallenbad H2O	Sanierung Technikraum Schwimmbad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Hallenbad H2O	Wasseraufbereitung	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Hallenbad H2O	Dachsanierung (Wärmedämmung)	550.000,00	17.320,00	0,00	0,00	532.680,00
			<b>2.234.589,00</b>	<b>154.556,73</b>	<b>30.059,11</b>	<b>850.173,37</b>	<b>2.900.146,53</b>

## Anlage 7

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen</b>		
<b>Ziff.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag (€)</b>
<b>Bilanzdaten</b>		
1	Infrastrukturvermögen	48.049.564,34
2	Anlagevermögen	188.509.357,90
3	Liquide Mittel	15.908,33
4	Allgemeine Rücklage	119.208.215,14
5	Ausgleichsrücklage	0,00
6	Jahresergebnis	-3.862.477,70
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	115.345.737,44
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.556.773,88
9	Sonderposten für Beiträge	11.330.364,98
10	sonstige Sonderposten	4.225.625,80
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff 8-11)	42.112.764,66
13	Pensionsrückstellungen	16.906.125,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	2.900.146,53
16	sonstige Rückstellungen	2.549.050,28
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	22.355.321,81
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff 43)	32.383.783,29
19	Bilanzsumme	192.835.202,12
<b>Daten aus der Ergebnisrechnung</b>		
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	29.409.147,38
21	Erträge aus Zuwendungen	6.410.349,83
22	<i>hiervon Allgemeine Umlagen</i>	124.257,00
23	Ordentliche Erträge	47.659.855,07
24	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's des bilanzierten Anlagevermögens (Summenbildung)</i>	1.374.501,61
25	Personalaufwendungen	14.165.225,38
26	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986.815,78
27	Bilanzielle Abschreibungen	2.863.609,96
28	<i>hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	27.000,12
29	Transferaufwendungen	20.128.595,73
30	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen</i>	1.293.461,00
31	Ordentliche Aufwendungen	52.064.708,96
32	Finanzerträge	622.538,02
33	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.858,23
34	Finanzergebnis (Zeile 33 ./ Zeilen 343)	542.679,79
35	Außerordentliches Ergebnis	303,60
<b>Daten aus der Finanzrechnung</b>		
36	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.750,36
<b>Sonstige Daten</b>		
37	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	672.073,10
38	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00
39	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	-1.185.163,11
40	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.836.609,84
41	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	340.873,97
42	Sonderposten: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	0,00
43	Sonderposten: Abgänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	115.374,50
44	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.374.501,61
45	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	9.181.951,05
46	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	358.501,18
47	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	488.009,25
48	Summe Verbindlichkeiten (Summe Zeilen 45 - 47)	10.028.461,48
49	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.050.907,28
50	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	5.390,00
51	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00
52	Summe Forderungen (Summe Zeilen 49 - 51)	3.056.297,28

## Kennzahlen

### NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation	
Aufwandsdeckungsgrad:	Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen	$\frac{47.659.855,07}{52.064.708,96} \times 100 = 91,54\%$
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	$\frac{115.345.737,44}{192.835.202,12} \times 100 = 59,82\%$
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + Sondeposten aus Zuwendungen und Beiträge x 100 Bilanzsumme	$\frac{141.902.511,32}{192.835.202,12} \times 100 = 73,59\%$
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage + Allgem.Rücklage	$\frac{-3.862.477,70}{119.208.215,14} \times -100 = 3,24\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage	
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	$\frac{48.049.564,34}{192.835.202,12} \times 100 = 24,92\%$
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 ordentliche Aufwendungen	$\frac{2.836.609,84}{52.064.708,96} \times 100 = 5,45\%$
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	$\frac{1.374.501,61}{2.836.609,84} \times 100 = 48,46\%$
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen Abgänge des AV + Abschreibungen Anlagevermögen	$\frac{340.873,97}{1.489.876,11} \times 100 = 22,88\%$

Anlage 7

3. Analysebereich:	Kennzahlen zur Finanzlage	
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	$\frac{159.296.645,57}{188.509.357,90} \times 100 = 84,50\%$
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	$\frac{\text{Effektivverschuldung (=Gesamtes Fremdkapital ./ Liquidie Mittel ./ Kurzfr.Forderungen)}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	$\frac{29.316.967,68}{- 2.220.750,36} = -13,2 \text{ Jahre}$
<b>Liquidität 2. Grades</b>	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	$\frac{21.298,33}{9.181.951,05} \times 100 = 0,23\%$
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitenquote</b>	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	$\frac{9.181.951,05}{192.835.202,12} \times 100 = 4,76\%$
<b>Zinslastquote</b>	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	$\frac{79.858,23}{52.064.708,96} \times 100 = 0,15\%$

4. Analysebereich:	Kennzahlen zur Ertragslage	
<b>Netto-Steuerquote</b>	$\frac{\text{Steuererträge ./ Gewerbesteuerumlage ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge ./ Gewerbesteuerumlage ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}} \times 100$	$\frac{28.115.686,38}{46.366.394,07} \times 100 = 60,64\%$
<b>Allgemeine Umlagequote</b>	$\frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	$\frac{124.257,00}{47.659.855,07} \times 100 = 0,26\%$
<b>Zuwendungsquote</b>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	$\frac{6.410.349,83}{47.659.855,07} \times 100 = 13,45\%$
<b>Personalintensität</b>	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	$\frac{14.165.225,38}{52.064.708,96} \times 100 = 27,21\%$
<b>Sach- &amp; Dienstleistungsintensität</b>	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	$\frac{9.986.815,78}{52.064.708,96} \times 100 = 19,18\%$
<b>Transferaufwandquote</b>	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	$\frac{20.128.595,73}{52.064.708,96} \times 100 = 38,66\%$



# Lagebericht

## zur Bilanz zum 31.12.2012

### Gliederung

#### I. Ausgangslage

#### II. Lagebericht

##### II.1 Überblick

##### II.2 Vermögens- und Schuldenlage

##### II.3 Ertragslage

##### II.4 Finanzlage

#### III. Ausblick

#### IV. Organe und Mitgliedschaften

## I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2012 ist der siebte nach kaufmännischen Grundsätzen.

## II. Lagebericht

### II.1 Das Haushaltsjahr 2012 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 5,28 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2012 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 3,86 Mio. € um rd. 1,42 Mio. €, entsprechend 26,84 %, deutlich günstiger aus. Die Summe der Ordentlichen Aufwendungen mit rund 52,06 Mio. € weist gegenüber dem Planansatz ein um gut 0,10 Mio. € besseres Ergebnis aus.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2012 mit einem Jahresverlust i.H.v. 3,86 Mio. € keine ausgeglichene Jahres-Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

### II.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 192.835 T€ und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 1.361 T€ (0,71 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 188.509 T€ (97,76 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 173.670 T€ (90,06 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 75.241 T€ (39,02 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 48.049 T€ (24,92 % der Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 44.475 T€ (23,06 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 14.803 T€ (7,68 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 4.145 T€ (2,15 %) der Bilanzsumme.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 181 T€ (0,09 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 115.346 T€ (59,82 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich des Jahresfehlbetrages 2012.

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich zum 31.12.2012 um 2.273 T€ auf 119.208 T€. Diese Reduzierung resultiert aus der Verrechnung mit dem Fehlbetrag aus 2011 von 5.900 T€ sowie der Korrekturen des Infrastrukturvermögens auf der Aktivseite sowie der korrespondierenden Sonderposten auf der Passivseite in Höhe von insges. 3.627 T€. Es wird auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Bilanzpositionen verwiesen

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit 42.112 T€ = 21,84 % der Bilanzsumme.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 22.355 T€ und binden damit 11,59 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und Verlustabdeckungen.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 9.886 T€ (5,13 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.135 T€ (1,63 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

## II.2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2012 von 189.063 T€ um 554 T€ auf 188.509 T€ reduziert. Diese Reduzierung ergibt sich ursächlich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Sachanlagevermögens:

Wert des Sachanlagevermögen zum 31.12.2011:	174.224 T€
./.. planmäßige Abschreibungen des Sachanlagevermögens:	- 2.824 T€
./.. Umgliederung von Immobilien in das Umlaufvermögen zum Zwecke der Veräußerung:	- 1.037 T€
+/- Zu- (+655 T€) und Abgänge (-144 T€) des Sachanlagevermögens	+ 511 T€
+ Erhöhung des Infrastrukturvermögens in Folge einer Korrektur der Abschreibungen aus Vorjahren	+ <u>2.796 T€</u>
Wert des Sachanlagevermögen zum 31.12.2012:	173.670 T€

In Summe hat sich das Sachanlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 693 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 1.731 T€
- Infrastrukturvermögen	+ 1.769 T€
- Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	- 71 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	+ <u>172 T€</u>
	- 554 T€

## II.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 61,2 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2012 wird mit 3.862 T€ ausgewiesen.

## II.2.4 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2011 T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Stand 31.12.2012 T€
Pensionsrückstellungen	16.621	1.950	-1.665	16.906
Instandhaltungsrückstellungen	2.234	850	-184	2.900
Sonstige Rückstellungen	1.915	1.454	-820	2.549
Summe	20.770	4.254	-2.669	22.355

Die Erhöhung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der planmäßigen Zuführung für aktive Beamte. Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen ist der Anlage 6 zum Anhang der Bilanz zu entnehmen. Die sonstige Rückstellungen verändern sich durch die Erhöhung der Rückstellung für die Verlustabdeckung Antoniuszentrum GmbH mit auf 1.087 T€ sowie für die Verlustabdeckung der Notarztgestellung durch die Antoniuszentrum GmbH auf 389 T€.

### II.3 Ertragslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig stark gesunkenen Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	48.282	47.043	1.239	2,63
Aufwendungen	52.144	52.323	179	0,34
Ergebnis	- 3.862	- 5.280	1.418	26,86

Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-689 T€), die bilanziellen Abschreibungen (-486 T€), die Transferaufwendungen (-271 T€) und die sonstige ordentliche Aufwendungen (-277 T€) zu einer Ergebnisverbesserung führten, lagen die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 4,76 Mio. € um 558 T€ unter dem Planansatz.

Dem sich im Wesentlichen aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für passive Bedienstete zurückzuführende Personalaufwendungen von mehr als 1,4 Mio. € stehen sonstige ordentliche Erträge von rd. 1,60 Mio. € über dem Planansatz gegenüber, die sich aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für aktive Bedienstete ergibt.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
<b>Erträge</b>				
Grundsteuer B	3.938	3.907	31	0,81
Gewerbsteuer	8.722	10.250	-1.528	-14,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.513	12.510	1.003	8,02
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812	790	22	2,86
Kompensationsleistung	1.548	1.42	123	8,65
Schlüsselzuweisung	770	768	2	0,28
Einmalige Abmilderungshilfe Strukturausgleich	1.334	1.334	-0	-0,02
Allgemeine Zuweisungen vom Land	825	661	164	24,85
Benutzungsgebühren	3.867	4.305	-438	-10,17
Konzessionsabgaben	1.532	1.710	-177	-10,40
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	14.165	12.759	1.405	11,02
Versorgungsaufwendungen	1.219	1.000	219	21,99
Sach- und Dienstleistungen	9.986	10.675	-689	-6,45
Transferaufwendungen	20.128	20.400	-271	1,35
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	656	824	-168	-20,44
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	637	801	-163	-20,44
<i>Kreisumlage</i>	11.546	11.716	-170	-1,45
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	5.288	5.554	-266	-4,80
Bilanzielle Abschreibungen	2.864	3.350	-486	-14,51
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.977</b>	<b>-277</b>	<b>-6,96</b>

Zu den wesentlichen (laufenden) Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B. Die vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 26.943 T€ allein 55,8 % der Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit insgesamt 61,79 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 15.384 T€, der Kreisumlage mit 11.546T€ und mit 5.288 T€ der Mehrbelastung Jugendamt.

## II.4 Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	43.492	44.853	- 1.361	-3,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.281	2.969	- 1.688	-56,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	744	2.849	- 2.104	-73,88
Summe der Einzahlungen	45.517	50.672	- 5.154	-10,17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	45.713	50.496	- 4.783	-9,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	853	5.814	- 4.961	-85,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	557	208	+ 349	167,79
davon für die Tilgung von Investitionskrediten	557	208	+ 349	167,79
Summe der Auszahlungen	47.123	56.518	- 9.395	- 16,62
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)	- 1.606	- 5.846	- 4.240	+72,53

Das Finanzrechnungsergebnis verbessert sich gegenüber dem Planergebnis um 4.240 T€.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 3.422 T€ zu verzeichnen. Hierbei ist, der im Wesentlichen zunächst eine Verschlechterung bei den Steuereinzahlungen, insbes. bei der Gewerbesteuer, in Höhe von insges. rd. 1.136 T€ festzustellen. Dagegen trugen die positiven Ergebnisse bei den Personalauszahlungen mit einer Verbesserung von rd. 684 T€ gegenüber dem Planansatz. Die Einsparungen bei den Transferauszahlungen, die um 878 T€ geringer ausfallen, sind überwiegend durch die geringeren Zahlungen der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt an den Kreis Viersen entstanden. Diese Einsparungen waren das Ergebnis der Haushaltsberatungen des Kreises die erst nach der Verabschiedung des Tönisvorster Haushaltes für 2012 festgestellt wurden. Weiterhin fielen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.874. T€ geringer als geplant aus. Dies ist hauptsächlich auf die geringeren Ausgaben für Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Einsparungen, sondern lediglich um eine zeitliche Verschiebung von Maßnahmen. Dies zeigt sich in der zum Jahresende erhöhten Instandhaltungsrückstellung mit 2.900 T€, deren Auszahlung in den nächsten Jahren die Finanzrechnung belasten werden.

---

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verringerten sich gegenüber dem Planansatz um insges. 4.961 T€. Die Einsparungen resultieren zum größten Teil daraus, dass der für 2012 geplante Beginn der Erschließungsmaßnahme Vorst Nord incl. der notwendigen Grundstückskäufe in 2012 nicht realisiert werden konnte. Daher erfolgte auch nicht die planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2.845 T€.

Mit 853 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29,62 % der bilanziellen Abschreibungen von 2.880T€.

Bei den Baumaßnahmen entfallen von 339 T€ Investitionsauszahlungen 102 T€ auf Hochbau- und 55 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 182 T€.

Bei Tilgung / Gewährung von Darlehen liegt das Ergebnis von 187 T€ um 2.454 T€ geringer als der Planansatz, da die geplante Kreditaufnahme für Vorst Nord nicht realisiert wurde.

### III. Ausblick

Mit einem Fehlbetrag von 3.862 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber der Planung mit 1.417 Mio. € deutlich besser aus als erwartet. Die Verbesserung ist auf höhere Erträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Einsparungen bei den Transferaufwendungen, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen zurückzuführen.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist für den mittelfristigen Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Bedingungen zwar noch nicht vorgeschrieben, jedoch ist bereits bei den künftigen Haushaltsplanungen ein striktes Konsolidierungsprogramm notwendig um langfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die gegenüber der Planung mit 859 T€ schlechter verlaufene Liquiditätsentwicklung erhöht den Bedarf an Liquiditätskrediten und die Zinsaufwendungen in der Ergebnisrechnung. Derzeit befindet sich das Zinsniveau insbesondere im kurzfristigen Bereich, auf einem historischen Tiefstand. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte die Kommune in ihrem Handlungsspielraum weiter einengen, da die Stadt Tönisvorst in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Liquiditätskredite aufnehmen muss.

Auch in den Folgejahren ist ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erwarten.

Die steigenden sozialen Lasten, die sich nicht zuletzt im Rahmen der Jugendhilfe indirekt über die Jugendamtsumlage bemerkbar machen, werden den städtischen Haushalt in den Folgejahren immer stärker belasten.

Auch der demographische Wandel wird die Stadt Tönisvorst vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Tönisvorst, 26.03.2015

Aufgestellt:



(Waßen)  
Kammerin

Bestätigt:



(Goßen)  
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Straße	Ort	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Beraterverträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Bismanns	Reinhard	Fliethgraben 7	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Kaufmann i. R.			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH und Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorsitzender der CDU Senioren-Union-Tönisvorst	
Herr	Bräunig	Ingo	Pappelallee 3	47918 Tönisvorst	UWT	RM	Rentner					Schatzmeister Verein "Apfelblüte e.V."	
Herr	Brechan von	Horst	Berliner Straße 72	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beratender Ingenieur			Vorsitzender Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, stellvertretender Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung, Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld			
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73	47918 Tönisvorst	UWT	RM	Angestellter, Krankenpfleger			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsmitglied der UWT Fraktion	
Herr	Cox	Jürgen	Suchtelner Straße 65	47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Sozialversicherungsfachangestellter			Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung		Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen OV Tönisvorst	
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150	47918 Tönisvorst	GUT	RM	Maschinenbautechniker i.R.					Beisitzer GUT Gemeinschaft unabhängiger Tönisvorster	
Herr	Druggen	Helmut	Berliner Straße 64	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamter			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Mitglied Sparkassenbeirat, Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH		stellvertretender Vorsitzender der CDU - Stadtverband Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld	
Herr	Frick	Torsten	Comeliusweg 4	47918 Tönisvorst	FDP	RM	Versicherungskaufmann			Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH	Gesellschafter Frick OHG und Immoservice tv Frick GbR	stellvertretender Vorsitzender der FDP	
Herr	Funck	Johannes	Buyeschstraße 22	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplomingenieur, Geschäftsführer				Geschäftsführer SWK Setec GmbH		
Herr	Geulmann	Jörg	Geldemer Straße 25	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamter (mit vom Arbeitgeber genehmigter Nebentätigkeit im Bereich			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Tönisvorst, Kassenprüfer der MIT der CDU des Kreises Viersen	
Herr	Giesen	Maik	Am Marienheim 5	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V., Vorstandsmitglied Förderverein Round Table Tönisvorst/Kreis Viersen e.V., stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Tönisvorst sowie Kreis Viersen	
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Einzelhandelskaufmann, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer			stellvertretendes Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, stellvertretendes Mitglied Beirat Krankentransport und Rettungsdienst		Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst - Schriftführer	
Herr	Goßen	Thomas	Grenzstraße 102	47918 Tönisvorst	CDU	BM	Bürgermeister			Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Verwaltungsbeirat KRZN (Stellvertreter), Regionaldirektionsbeirat Sparkasse Krefeld, Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst		stellvertretender Vorsitzender Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Tönisvorst e.V., Vorstandsmitglied Stadtkulturbund Tönisvorst e.V. (bis 10.05.2011)	
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Angestellter			Beiratsmitglied Niederrheinwerke		stellvertretender Parteivorsitzender CDU Tönisvorst	
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Richterin			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		TKK - Tönisvorster Karnevals Komitee	

Anrede	Name	Vorname	Straße	Ort	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Beraterverträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Horst, Dr.	Heinz-Michael	Martinstraße 26	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"	
Frau	Koenen	Birgit	Kopernikusstraße 74 a	47918 Tönisvorst	FDP	RM	Sparkassenfachwirtin			Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung des Kreises Viersen		Vorsitzende der FDP Ortsverband Tönisvorst, Schatzmeisterin der FDP Kreisverband Viersen, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V.	
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141	47918 Tönisvorst	CDU	RM	selbständiger Kaufmann			Regionalbeirat SK Krefeld			
Herr	Köster	Rolf	Geldemer Straße 41	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Gebäudemanager						
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Theo-Mülders-Str. 66	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Prokurist / Designer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Abfallbetrieb Kreis Viersen		Schriftführer SPD Kreis Viersen, stellvertretender Vorsitzender der SPD Tönisvorst, TKK - Tönisvorster Kamevals Komitee	
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80	47918 Tönisvorst	UWT	RM	Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Fraktionsvorsitzender der UWT, Vorstandsmitglied Prinzengarde St. Tönis	
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16	47918 Tönisvorst	CDU	RM	selbständiger Floristmeister			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Frau	Langer	Denise	Grenzstraße 2a	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamtin					Geschäftsführerin der CDU Tönisvorst	
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20	47918 Tönisvorst	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld, Beirat			
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Personalsachbearbeiterin			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Maly	Reinhard	Kronenstraße 24	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Kassierer im Tennisclub TC Forstwald e.V.	
Herr	Manten	Hans Josef	Wiemespfad 31	47918 Tönisvorst	FDP	RM	Rentner						
Herr	Nepsen	Heinz	Mühlenstraße 24	47918 Tönisvorst	UWT	RM	Tischler- u. Zimmermeister			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			
Herr	Ponten	Daniel	Fliehlgraben 80	47918 Tönisvorst	GUT	RM	Inside Sales Account Manager (kaufmännischer Mitarbeiter)				Geschäftsführender Gesellschafter der Ponten & Weber InformationsTechnik und Mediendienste GbR - Tönisvorst-, Gesellschafter der Xantaro Deutschland GmbH -Hamburg-	Vorstandssprecher der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster - GUT, Vize- Präsident des Serviceclubs Round Table 188 Tönisvorst / Kreis Viersen	
Herr	Rubarth	Werner	Kopernikusstraße 30	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Orchestermusiker, Kaufmann, Hausverwalter			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Aufsichtsrat der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH			
Herr	Scheuer	Günter	Kirchplatz 2	47918 Tönisvorst	FDP	RM	Rechtsanwalt, Stadtdirektor a.D.	VLK- Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker		Sparkassenbeirat SK Krefeld		Vorstandsmitglied FDP Ortsverband Tönisvorst, Vorstandsmitglied Kultur im Rathaus St. Tönis e.V.	
Herr	Schneider, Dr.	Kristian	Haferkamp 19	47918 Tönisvorst	FDP	RM	Diplomkaufmann			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsmitglied der Tischtennisfreunde Rhenania Königshof, Krefeld	
Herr	Schouten	Wolfgang		47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Vorsitzender Förderverein Informatik Tönisvorst e.V., Geschäftsführer Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäftsführer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.	
Herr	Schramm	Harald		47918 Tönisvorst			Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			

Anrede	Name	Vorname	Straße	Ort	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Beraterverträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privatr. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Frau	Schuster	Claudia	Sternstraße 10	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4	47918 Tönisvorst	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Kuratorium Sparkassenstiftung, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, stellvertretendes Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, stellvertretendes Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V., Rechnungsprüfer Tischlerinnung Kreis Viersen, Rechnungsprüfer BUND Tönisvorst	
Frau	Schwarz	Elisabeth	Verbindungsstraße 4	47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Lehrerin					Fraktionsgeschäftsführerin, stellvertretende Kassiererin und Sprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen, Beisitzerin KV Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Pensionär (Justizbeamter)			Mitglied Verbandsversammlung Niersverband, Mitglied Wasser- und Bodenverband der mittleren Niers, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst, Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie Tönisvorst	
Herr	Siegel	Peter	Weberstraße 101	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Versicherungskaufmann, Rentner			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender des Stadtkulturbundes Tönisvorst e.V.	
Frau	Steeg	Susanne	Königsberger Straße 15	47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Arbeiterin						
Frau	Stiegen	Elke	Willicher Strasse 74	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Gebietsleiterin			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsmitglied des Fördervereins der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V.	
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buyschstraße 11	47918 Tönisvorst	CDU	RM	Hausfrau			Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzende Verein "Apfelblüte e.V."	
Herr	Viethen	Kurt					Mitglied Verwaltungsvorstand						bis 31.03.2012
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsmitglied Spielverein St.Tönis	
Frau	Waßen	Nicole					Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Wittmann	Bärbel	Neuhäuserstraße 30	47918 Tönisvorst	Grüne	RM	kaufmännische Angestellte						
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30	47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Rentner						
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6	47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			