

Anlagenband

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2012**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.002,00	15.000,00	36.947,00	21.947,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	2.000,00	2.454,00	454,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.586,93	366.851,49	386.837,61	19.986,12	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.538,88	215.470,00	203.794,76	-11.675,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	886.180,17	1.070.690,00	979.504,99	-91.185,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.036,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.552.784,98	1.671.511,49	1.609.538,36	-61.973,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.510.241,07	3.965.820,00	3.593.670,11	372.149,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	413.060,86	278.450,00	168.397,52	110.052,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.364,67	2.222.379,45	2.821.037,53	-598.658,08	125.483,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.518,11	1.209.500,00	1.275.919,27	-66.419,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.135,65	9.000,00	7.397,72	1.602,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.158,65	702.571,49	698.375,32	4.196,17	4.239,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.029.479,01	8.387.720,94	8.564.797,47	-177.076,53	129.722,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.476.694,03	-6.716.209,45	-6.955.259,11	-239.049,66	-129.722,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.476.694,03	-6.716.209,45	-6.955.259,11	-239.049,66	-129.722,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.476.694,03	-6.716.209,45	-6.955.259,11	-239.049,66	-129.722,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.483.038,98	4.012.700,00	3.542.460,14	-470.239,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.433,85	-430.900,00	-546.997,71	-116.097,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.476.694,03	-6.716.209,45	-6.955.259,11	-239.049,66	-129.722,59

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.002,00	15.000,00	36.947,00	21.947,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	2.000,00	2.454,00	454,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.640,97	356.600,00	480.127,88	123.527,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.657,90	216.970,00	125.859,46	-91.110,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-103.842,57	65.500,00	-138.346,12	-203.846,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.899,30	656.070,00	507.042,22	-149.027,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.650.828,37	3.576.800,00	3.598.240,64	-21.440,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	158.343,71	278.450,00	175.027,92	103.422,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.669,44	2.453.179,45	2.050.844,79	402.334,66	124.127,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.135,65	8.000,00	7.397,72	602,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	384.155,23	648.410,00	477.523,51	170.886,49	4.239,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275.132,40	6.964.839,45	6.309.034,58	655.804,87	128.366,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.762.233,10	-6.308.769,45	-5.801.992,36	506.777,09	-128.366,29
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.167,74	0,00	4.446,47	4.446,47	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.889,00	65.000,00	112.233,80	47.233,80	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.980,00	47.033,17	8.053,17	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	104.056,74	103.980,00	163.713,44	59.733,44	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	1.522,45	18.477,55	9.700,00
25	- für Baumaßnahmen	610.757,70	356.369,45	66.129,53	290.239,92	8.886,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.730,36	127.911,33	50.081,05	77.830,28	8.987,07
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	762.488,06	504.280,78	117.733,03	386.547,75	27.573,07
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-658.431,32	-400.300,78	45.980,41	446.281,19	-27.573,07

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.700,00	0,00	-37.700,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,00	0,00	1.704,92	1.704,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	265,00	37.700,00	1.704,92	-35.995,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	610.557,41	768.110,00	588.656,65	179.453,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	90.120,62	40.330,00	50.085,91	-9.755,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,18	1.500,00	462,81	1.037,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.431,11	173.300,00	165.008,36	8.291,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.309,32	983.240,00	804.213,73	179.026,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.044,32	-945.540,00	-802.508,81	143.031,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.044,32	-945.540,00	-802.508,81	143.031,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-867.044,32	-945.540,00	-802.508,81	143.031,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,00	-100,00	-892,23	-792,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.044,32	-945.540,00	-802.508,81	143.031,19	0,00

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.560,55	37.700,00	0,00	-37.700,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	265,00	0,00	1.679,36	1.679,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.825,55	37.700,00	1.679,36	-36.020,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	677.486,87	633.330,00	566.685,84	66.644,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	50.677,50	40.330,00	52.869,94	-12.539,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,18	1.500,00	422,81	1.077,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.643,60	173.300,00	152.996,00	20.304,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.008,15	848.460,00	772.974,59	75.485,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.182,60	-810.760,00	-771.295,23	39.464,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.373,26	42.300,00	43.876,93	1.576,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	13.300,00	899,12	-12.400,88	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.003,47	287.940,00	53.928,98	-234.011,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130.376,73	343.540,00	98.705,03	-244.834,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	453.565,25	521.830,00	541.769,48	-19.939,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	233.937,94	195.570,00	32.626,97	162.943,03	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.067,70	122.348,00	110.597,86	11.750,14	1.563,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.320,24	36.000,00	46.917,53	-10.917,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.135,65	9.000,00	7.397,72	1.602,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.135,47	393.230,00	433.849,19	-40.619,19	4.239,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.330.162,25	1.277.978,00	1.173.158,75	104.819,25	5.802,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.199.785,52	-934.438,00	-1.074.453,72	-140.015,72	-5.802,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.199.785,52	-934.438,00	-1.074.453,72	-140.015,72	-5.802,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.199.785,52	-934.438,00	-1.074.453,72	-140.015,72	-5.802,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551,46	-4.000,00	-925,97	3.074,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.785,52	-934.438,00	-1.074.453,72	-140.015,72	-5.802,44

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.023,28	42.800,00	34.884,19	-7.915,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.433,05	13.300,00	899,12	-12.400,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-213.605,20	500,00	-200.516,81	-201.016,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.148,87	56.600,00	-164.733,50	-221.333,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	577.255,11	398.240,00	508.937,65	-110.697,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	36.773,82	195.570,00	33.488,12	162.081,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.471,05	87.648,00	88.193,46	-545,46	207,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.135,65	8.000,00	7.397,72	602,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152.490,48	355.500,00	198.236,37	157.263,63	4.239,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.126,11	1.044.958,00	836.253,32	208.704,68	4.446,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.274,98	-988.358,00	-1.000.986,82	-12.628,82	-4.446,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.474,02	87.461,33	41.273,45	46.187,88	1.987,07
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	68.474,02	87.461,33	41.273,45	46.187,88	1.987,07
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-66.259,62	-87.461,33	-41.273,45	46.187,88	-1.987,07

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.866,72	41.200,00	29.235,11	-11.964,89	1.356,30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.866,72	-41.200,00	-29.235,11	11.964,89	-1.356,30

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.03**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.763,38	152.770,00	186.677,43	33.907,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356,45	350,00	356,46	6,46	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	169.119,83	153.120,00	187.033,89	33.913,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	243.703,52	331.080,00	218.663,08	112.416,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.603,12	21.300,00	41.900,51	-20.600,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356,45	400,00	356,46	43,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.464,34	352.780,00	260.920,05	91.859,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.344,51	-199.660,00	-73.886,16	125.773,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.344,51	-199.660,00	-73.886,16	125.773,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.344,51	-199.660,00	-73.886,16	125.773,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,96	0,00	1.037,28	1.037,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563,73	-1.000,00	-3.073,12	-2.073,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.344,51	-199.660,00	-73.886,16	125.773,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.836,80	152.770,00	108.742,13	-44.027,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.836,80	152.770,00	108.742,13	-44.027,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	228.312,90	270.440,00	226.028,07	44.411,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.527,33	21.300,00	43.550,28	-22.250,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,00	0,00	8.801,25	-8.801,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.990,23	291.740,00	278.379,60	13.360,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.153,43	-138.970,00	-169.637,47	-30.667,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.261,25	20.261,25	20.261,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.261,25	20.261,25	20.261,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	101.089,29	182.810,00	218.605,16	-35.795,16	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.790,64	10.890,00	21.519,33	-10.629,33	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	49,80	50,20	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,56	16.910,00	17.008,81	-98,81	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.560,49	210.710,00	257.183,10	-46.473,10	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.560,49	-210.710,00	-236.921,85	-26.211,85	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.560,49	-210.710,00	-236.921,85	-26.211,85	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.560,49	-210.710,00	-236.921,85	-26.211,85	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764,73	-1.000,00	-885,83	114,17	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.560,49	-210.710,00	-236.921,85	-26.211,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.484,54	0,00	2.562,43	2.562,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.484,54	0,00	2.562,43	2.562,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.910,36	151.800,00	225.048,00	-73.248,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.560,19	10.890,00	22.366,62	-11.476,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	49,80	50,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.021,76	11.870,00	6.874,99	4.995,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.492,31	174.660,00	254.339,41	-79.679,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.007,77	-174.660,00	-251.776,98	-77.116,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.05**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.819,47	65.000,00	66.341,05	1.341,05	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.319,47	75.700,00	77.041,05	1.341,05	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	237.561,97	203.450,00	195.093,71	8.356,29	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.938,99	2.140,00	4.358,08	-2.218,08	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,95	7.010,00	6.965,38	44,62	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.620,91	212.700,00	206.417,17	6.282,83	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.301,44	-137.000,00	-129.376,12	7.623,88	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.301,44	-137.000,00	-129.376,12	7.623,88	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.301,44	-137.000,00	-129.376,12	7.623,88	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,20	0,00	-274,86	-274,86	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.301,44	-137.000,00	-129.376,12	7.623,88	0,00	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.013,09	65.000,00	57.928,90	-7.071,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.513,09	75.700,00	68.628,90	-7.071,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	233.855,73	187.860,00	237.115,93	-49.255,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.934,01	2.140,00	4.529,67	-2.389,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	882,06	6.570,00	42.601,74	-36.031,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.671,80	196.670,00	284.247,34	-87.577,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.158,71	-120.970,00	-215.618,44	-94.648,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.06**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.002,00	15.000,00	36.947,00	21.947,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.594,31	273.051,49	299.791,47	26.739,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.518,21	5.518,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	742.259,75	697.000,00	809.008,30	112.008,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.036,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.143.892,06	986.551,49	1.151.264,98	164.713,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	300.732,78	342.190,00	299.615,21	42.574,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.614,65	4.690,00	9.441,61	-4.751,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.985,25	1.950.456,30	2.569.222,52	-618.766,22	120.710,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.101.570,96	1.079.000,00	1.127.311,33	-48.311,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.727,96	98.951,49	65.553,03	33.398,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.336.631,60	3.475.287,79	4.071.143,70	-595.855,91	120.710,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.192.739,54	-2.488.736,30	-2.919.878,72	-431.142,42	-120.710,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.192.739,54	-2.488.736,30	-2.919.878,72	-431.142,42	-120.710,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.192.739,54	-2.488.736,30	-2.919.878,72	-431.142,42	-120.710,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.121,24	2.103.000,00	1.842.406,52	-260.593,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.758,72	-317.500,00	-397.613,18	-80.113,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.192.739,54	-2.488.736,30	-2.919.878,72	-431.142,42	-120.710,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.002,00	15.000,00	36.947,00	21.947,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.777,94	262.300,00	400.716,67	138.416,67	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.052,00	1.500,00	5.518,21	4.018,21	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.831,94	278.800,00	443.181,88	164.381,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	293.015,06	328.840,00	301.432,42	27.407,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.454,80	4.690,00	9.813,36	-5.123,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.863,14	2.215.956,30	1.835.710,08	380.246,22	120.710,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.340,13	88.000,00	65.224,83	22.775,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209.673,13	2.637.486,30	2.212.180,69	425.305,61	120.710,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.841,19	-2.358.686,30	-1.768.998,81	589.687,49	-120.710,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.953,34	0,00	4.446,47	4.446,47	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.980,00	47.033,17	8.053,17	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.953,34	38.980,00	51.479,64	12.499,64	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	610.757,70	356.369,45	66.129,53	290.239,92	8.886,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.655,05	9.450,00	6.021,04	3.428,96	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	623.412,75	365.819,45	72.150,57	293.668,88	8.886,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-565.459,41	-326.839,45	-20.670,93	306.168,52	-8.886,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: H-65-0006
Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark
Einbau einer ELA-Anlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.854,36	-8.145,64	-11.141,30	-2.995,66	-715,00

Maßnahme: H-65-0007
Bauliche Investitionen Grundschule Intrup
Einbau einer ELA-Anlage mit Pausengong

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.276,19	-18.223,81	-19.868,50	-1.644,69	-1.071,00

Maßnahme: H-65-0009
Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium
Einbau von RS-Türen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: H-65-0020
Konjunkturpaket II Investitionsschwerpunkt Bildung 2. TA

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: H-65-0033
Fassadenerneuerung "Altes Rathaus" (Förderprogramm "Vitale Innenstadt")

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.187,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: H-65-0034
HAG - Bau eine behindertengerechten Fahrstuhls

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: H-65-0040
Konjunkturpaket II Investitionsschwerpunkt Infrastruktur

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: H-65-0050
Photovoltaik

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.282,28	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.222,18	64.450,00	41.140,77	-23.309,23	7.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.222,18	-64.450,00	-41.140,77	23.309,23	-7.100,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	2.000,00	2.454,00	454,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,15	13.000,00	22.300,10	9.300,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.763,15	15.000,00	24.754,10	9.754,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.226,62	125.090,00	103.098,75	21.991,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.054,90	3.530,00	7.590,36	-4.060,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377,50	27.375,15	26.964,27	410,88	210,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.100,00	2.114,03	-14,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,50	2.870,00	2.356,84	513,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.246,55	160.965,15	142.124,25	18.840,90	210,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.483,40	-145.965,15	-117.370,15	28.595,00	-210,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.483,40	-145.965,15	-117.370,15	28.595,00	-210,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.483,40	-145.965,15	-117.370,15	28.595,00	-210,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393,60	-5.000,00	-6.558,50	-1.558,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.483,40	-145.965,15	-117.370,15	28.595,00	-210,15

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	2.000,00	2.454,00	454,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.538,02	13.000,00	22.006,74	9.006,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.979,02	15.000,00	24.460,74	9.460,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.188,11	115.030,00	104.387,90	10.642,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.416,06	3.530,00	7.500,73	-3.970,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013,22	27.375,15	5.754,24	21.620,91	210,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.644,79	2.870,00	2.356,84	513,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.262,18	148.805,15	119.999,71	28.805,44	210,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.283,16	-133.805,15	-95.538,97	38.266,18	-210,15
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.888,00	65.000,00	112.233,80	47.233,80	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.888,00	65.000,00	112.233,80	47.233,80	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	1.522,45	18.477,55	9.700,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	1.522,45	18.477,55	9.700,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	43.888,00	45.000,00	110.711,35	65.711,35	-9.700,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

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

Maßnahme: GR-23-0001
 Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-1.522,45	18.477,55	-9.700,00

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.08**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.297,21	38.500,00	20.869,11	-17.630,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.476,03	20.400,00	27.904,03	7.504,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.048,74	59.900,00	48.773,14	-11.126,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.448.804,23	1.491.260,00	1.428.168,07	63.091,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	874,75	-874,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.932,79	120.500,00	113.740,27	6.759,73	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.156,43	92.000,00	99.219,92	-7.219,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590,10	10.300,00	7.633,71	2.666,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.674.483,55	1.714.060,00	1.649.636,72	64.423,28	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.629.434,81	-1.654.160,00	-1.600.863,58	53.296,42	-3.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.629.434,81	-1.654.160,00	-1.600.863,58	53.296,42	-3.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.629.434,81	-1.654.160,00	-1.600.863,58	53.296,42	-3.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.884,78	1.909.700,00	1.699.016,34	-210.683,66	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.111,41	-102.300,00	-136.774,02	-34.474,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.629.434,81	-1.654.160,00	-1.600.863,58	53.296,42	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.301,73	38.500,00	22.520,28	-15.979,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.275,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.577,23	39.500,00	22.520,28	-16.979,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.448.804,23	1.491.260,00	1.428.604,83	62.655,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	909,20	-909,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.971,85	120.500,00	111.913,15	8.586,85	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.132,41	10.300,00	9.232,74	1.067,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.908,49	1.622.060,00	1.550.659,92	71.400,08	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.331,26	-1.582.560,00	-1.528.139,64	54.420,36	-3.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.601,29	31.000,00	2.786,56	28.213,44	7.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	70.601,29	31.000,00	2.786,56	28.213,44	7.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.600,29	-31.000,00	-2.786,56	28.213,44	-7.000,00

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	66.948,16	31.000,00	2.786,56	-28.213,44	7.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.947,16	-31.000,00	-2.786,56	28.213,44	-7.000,00

Teilergebnisrechnung 2012**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.305,90	156.450,00	203.181,67	46.731,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,06	13.600,00	2.793,52	-10.806,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.686,26	1.476.434,55	1.469.381,01	-7.053,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.004,69	106.000,00	119.550,16	13.550,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.423.390,91	1.752.484,55	1.795.906,36	43.421,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.885.245,58	2.380.630,00	1.791.594,71	589.035,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	333.377,45	144.390,00	338.144,93	-193.754,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.459,75	157.600,00	130.724,04	26.875,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.987,90	87.000,00	97.343,37	-10.343,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.850,89	30.134,55	22.124,22	8.010,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.221,75	210.462,28	158.585,49	51.876,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.610.143,32	3.010.216,83	2.538.516,76	471.700,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.752,41	-1.257.732,28	-742.610,40	515.121,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.186.752,41	-1.257.732,28	-742.610,40	515.121,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.186.752,41	-1.257.732,28	-742.610,40	515.121,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.732,84	-117.300,00	-82.329,48	34.970,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.186.752,41	-1.257.732,28	-742.610,40	515.121,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.409,51	156.450,00	195.325,52	38.875,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,06	13.600,00	2.650,14	-10.949,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.158.284,87	1.469.800,00	1.252.613,17	-217.186,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.790,04	38.000,00	40.694,90	2.694,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.878,48	1.677.850,00	1.492.283,73	-185.566,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.636.702,09	1.951.050,00	1.866.989,74	84.060,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	265.542,04	144.390,00	351.458,86	-207.068,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.460,12	139.100,00	126.732,31	12.367,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.850,89	23.500,00	19.950,67	3.549,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	156.488,67	206.462,28	159.189,10	47.273,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.043,81	2.464.502,28	2.524.320,68	-59.818,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.165,33	-786.652,28	-1.032.036,95	-245.384,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.944,63	66.000,00	64.887,69	-1.112,31	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.101,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	78.045,63	66.000,00	68.243,69	2.243,69	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.738,95	139.300,00	18.140,53	121.159,47	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	65.738,95	139.300,00	18.140,53	121.159,47	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	12.306,68	-73.300,00	50.103,16	123.403,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.121.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134,60	0,00	12.516,04	12.516,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.134,60	0,00	12.516,04	12.516,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.243,60	17.070,00	11.502,64	5.567,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.993,83	860,00	1.249,10	-389,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.316,88	683,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.237,43	27.930,00	22.068,62	5.861,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.102,83	-27.930,00	-9.552,58	18.377,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.102,83	-27.930,00	-9.552,58	18.377,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.102,83	-27.930,00	-9.552,58	18.377,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.953,78	-2.953,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.102,83	-27.930,00	-9.552,58	18.377,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.121.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12.516,04	12.516,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.516,04	12.516,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.750,59	14.640,00	11.553,19	3.086,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.588,13	860,00	1.298,29	-438,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.316,88	-9.316,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.338,72	15.500,00	22.168,36	-6.668,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.338,72	-15.500,00	-9.652,32	5.847,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.054,77	18.150,00		27.986,24	9.836,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,40	300,00		508,58	208,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,14	18.934,55		18.317,27	-617,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.432,00	38.000,00		43.705,50	5.705,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.239,31	75.384,55		91.517,59	16.133,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	230.533,70	255.480,00		204.770,47	50.709,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	35.447,95	15.380,00		31.288,30	-15.908,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,66	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.350,89	26.634,55		18.624,22	8.010,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.883,22	37.782,28		29.724,98	8.057,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.259,42	337.276,83		284.407,97	52.868,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.020,11	-261.892,28		-192.890,38	69.001,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.020,11	-261.892,28		-192.890,38	69.001,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.020,11	-261.892,28		-192.890,38	69.001,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.313,67	-10.000,00		-6.301,73	3.698,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.020,11	-261.892,28		-192.890,38	69.001,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.501,38	18.150,00	27.340,39	9.190,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,40	300,00	365,20	65,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.783,35	12.300,00	14.107,13	1.807,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.695,50	38.000,00	44.283,61	6.283,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.682,63	68.750,00	87.096,33	18.346,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	203.737,31	211.720,00	210.313,77	1.406,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.235,04	15.380,00	32.520,23	-17.140,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.350,89	20.000,00	16.450,67	3.549,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.566,44	33.782,28	30.267,26	3.515,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.933,34	281.882,28	289.551,93	-7.669,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.250,71	-213.132,28	-202.455,60	10.676,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.312,63	110.000,00	142.698,99	32.698,99	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	1.000,00	699,19	-300,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	128.379,29	111.000,00	143.398,18	32.398,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	187.540,18	196.120,00	175.086,36	21.033,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.447,89	9.550,00	11.161,78	-1.611,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.924,46	96.800,00	88.796,84	8.003,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.912,53	302.770,00	275.044,98	27.725,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.533,24	-191.770,00	-131.646,80	60.123,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.533,24	-191.770,00	-131.646,80	60.123,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.533,24	-191.770,00	-131.646,80	60.123,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741,70	-2.500,00	-2.226,12	273,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.533,24	-191.770,00	-131.646,80	60.123,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.312,63	110.000,00	142.660,19	32.660,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	1.000,00	699,19	-300,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.094,54	0,00	-3.588,71	-3.588,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.473,83	111.000,00	139.770,67	28.770,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	174.166,68	168.940,00	176.372,90	-7.432,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.490,65	9.550,00	11.601,25	-2.051,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.361,15	96.800,00	88.043,90	8.756,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.018,48	275.490,00	276.018,05	-528,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.544,65	-164.490,00	-136.247,38	28.242,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.787,50	15.000,00	21.270,94	6.270,94	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.100,00	1.585,75	-514,25	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	1.500,00	1.990,00	490,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20,25	0,00	242,92	242,92	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.112,75	18.600,00	25.089,61	6.489,61	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	130.955,36	145.370,00	93.514,67	51.855,33	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.959,87	6.550,00	8.232,40	-1.682,40	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,96	2.100,00	1.327,01	772,99	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301,07	400,00	301,07	98,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,59	4.180,00	2.938,90	1.241,10	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.064,85	158.600,00	106.314,05	52.285,95	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.952,10	-140.000,00	-81.224,44	58.775,56	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.952,10	-140.000,00	-81.224,44	58.775,56	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.952,10	-140.000,00	-81.224,44	58.775,56	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,77	-100,00	-67,32	32,68	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.952,10	-140.000,00	-81.224,44	58.775,56	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.787,50	15.000,00	21.270,94	6.270,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.100,00	1.585,75	-514,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680,00	1.500,00	1.990,00	490,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.092,50	18.600,00	24.846,69	6.246,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	120.934,94	126.720,00	94.065,13	32.654,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.915,67	6.550,00	8.556,54	-2.006,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,96	2.100,00	1.327,01	772,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.964,09	4.180,00	2.860,90	1.319,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.047,66	139.550,00	106.809,58	32.740,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.955,16	-120.950,00	-81.962,89	38.987,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.417,67	100,00	0,00	100,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.417,67	100,00	0,00	100,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.417,67	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.126.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,00	13.300,00	11.225,50	-2.074,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.552,44	68.000,00	75.601,74	7.601,74	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	82.703,44	91.500,00	86.827,24	-4.672,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	191.360,89	220.390,00	147.874,28	72.515,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.602,02	16.060,00	31.410,53	-15.350,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.210,77	52.300,00	39.989,75	12.310,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.686,83	85.500,00	97.042,30	-11.542,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.732,28	53.100,00	29.876,89	23.223,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.092,79	430.850,00	349.693,75	81.156,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.389,35	-339.350,00	-262.866,51	76.483,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.389,35	-339.350,00	-262.866,51	76.483,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.389,35	-339.350,00	-262.866,51	76.483,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.798,80	-59.500,00	-48.983,57	10.516,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.389,35	-339.350,00	-262.866,51	76.483,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.808,00	13.300,00	4.054,00	-9.246,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808,00	23.500,00	4.054,00	-19.446,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.082,67	174.670,00	152.844,52	21.825,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.950,81	16.060,00	32.647,27	-16.587,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.752,30	43.800,00	38.680,60	5.119,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.427,05	53.100,00	29.397,31	23.702,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.712,83	291.130,00	257.069,70	34.060,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.904,83	-267.630,00	-253.015,70	14.614,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.944,63	66.000,00	64.887,69	-1.112,31	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.101,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	78.045,63	66.000,00	68.243,69	2.243,69	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.321,28	137.000,00	18.140,53	118.859,47	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	59.321,28	137.000,00	18.140,53	118.859,47	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	18.724,35	-71.000,00	50.103,16	121.103,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: F-37-0001
Feuerschutzpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	66.000,00	64.887,69	-1.112,31	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.830,98	22.000,00	11.969,95	-10.030,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.830,98	-22.000,00	-11.969,95	10.030,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**02.127.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.821,52	1.456.000,00	1.436.557,70	-19.442,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.143.821,52	1.456.000,00	1.436.557,70	-19.442,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.129.611,85	1.546.200,00	1.158.846,29	387.353,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	223.925,89	95.990,00	254.802,82	-158.812,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.972,36	92.000,00	80.090,40	11.909,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,20	18.600,00	7.247,88	11.352,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.430.576,30	1.752.790,00	1.500.987,39	251.802,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.754,78	-296.790,00	-64.429,69	232.360,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.754,78	-296.790,00	-64.429,69	232.360,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.754,78	-296.790,00	-64.429,69	232.360,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.815,90	-45.200,00	-21.796,96	23.403,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.754,78	-296.790,00	-64.429,69	232.360,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**02.127.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143.821,52	1.456.000,00	1.224.000,00	-232.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.821,52	1.456.000,00	1.224.000,00	-232.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	961.029,90	1.254.360,00	1.221.840,23	32.519,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	178.361,74	95.990,00	264.835,28	-168.845,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.431,20	92.000,00	77.407,82	14.592,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.169,94	18.600,00	8.619,73	9.980,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.992,78	1.460.950,00	1.572.703,06	-111.753,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.171,26	-4.950,00	-348.703,06	-343.753,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03**

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.877,00	306.140,00	363.522,28	57.382,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.473,86	188.550,00	234.716,12	46.166,12	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.447,31	170.000,00	191.829,30	21.829,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.574,83	23.000,00	64.306,76	41.306,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	676.373,00	687.690,00	854.374,46	166.684,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.548.950,06	1.664.050,00	1.578.348,07	85.701,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.725,55	10.130,00	23.255,34	-13.125,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.611,45	1.141.191,96	1.072.483,59	68.708,37	13.349,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.739,28	97.300,00	84.502,38	12.797,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.746,32	339.417,67	284.134,07	55.283,60	4.537,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.997.772,66	3.252.089,63	3.042.723,45	209.366,18	17.887,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.321.399,66	-2.564.399,63	-2.188.348,99	376.050,64	-17.887,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.321.399,66	-2.564.399,63	-2.188.348,99	376.050,64	-17.887,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.321.399,66	-2.564.399,63	-2.188.348,99	376.050,64	-17.887,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.888,66	-1.465.100,00	-1.406.611,06	58.488,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.321.399,66	-2.564.399,63	-2.188.348,99	376.050,64	-17.887,13

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.170,90	305.000,00	366.547,00	61.547,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.554,52	188.550,00	213.051,17	24.501,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.198,90	170.000,00	185.649,43	15.649,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,38	0,00	-7.565,99	-7.565,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.038,70	663.550,00	757.681,61	94.131,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.548.405,60	1.635.250,00	1.600.740,97	34.509,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	18.101,39	10.130,00	24.170,99	-14.040,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.927,33	1.090.300,00	1.030.157,39	60.142,61	8.210,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	280.552,13	336.917,67	273.933,09	62.984,58	4.537,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.986,45	3.072.597,67	2.929.002,44	143.595,23	12.747,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250.947,75	-2.409.047,67	-2.171.320,83	237.726,84	-12.747,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	75.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.028,43	163.240,61	88.715,03	74.525,58	32.496,06
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	182.201,92	163.240,61	88.715,03	74.525,58	32.496,06
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-182.201,92	-163.240,61	-88.715,03	74.525,58	-32.496,06

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.877,00	226.140,00	295.003,80	68.863,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.668,15	169.100,00	230.946,11	61.846,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.131,74	4.300,00	19.057,87	14.757,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	360.676,89	399.540,00	545.007,78	145.467,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	648.914,82	724.140,00	720.730,85	3.409,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.611,65	4.630,00	11.528,24	-6.898,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.228,06	189.714,55	189.580,61	133,94	6.391,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.850,01	35.300,00	21.609,46	13.690,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.499,46	73.360,00	61.494,83	11.865,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.104,00	1.027.144,55	1.004.943,99	22.200,56	6.391,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.427,11	-627.604,55	-459.936,21	167.668,34	-6.391,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.427,11	-627.604,55	-459.936,21	167.668,34	-6.391,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-593.427,11	-627.604,55	-459.936,21	167.668,34	-6.391,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.367,94	-520.100,00	-655.704,16	-135.604,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.427,11	-627.604,55	-459.936,21	167.668,34	-6.391,20

Teilfinanzrechnung 2012**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.670,90	225.000,00	294.047,00	69.047,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.386,12	169.100,00	206.158,40	37.058,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	611,27	0,00	590,86	590,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.668,29	394.100,00	500.796,26	106.696,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	640.629,48	710.960,00	732.986,64	-22.026,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.452,41	4.630,00	11.982,14	-7.352,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.948,31	163.300,00	168.179,89	-4.879,89	4.235,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.414,59	73.360,00	61.251,54	12.108,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.444,79	952.250,00	974.400,21	-22.150,21	4.235,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.776,50	-558.150,00	-473.603,95	84.546,05	-4.235,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.152,49	64.304,55	36.006,65	28.297,90	2.607,20
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.152,49	64.304,55	36.006,65	28.297,90	2.607,20
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.152,49	-64.304,55	-36.006,65	28.297,90	-2.607,20

Teilfinanzrechnung 2012**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.152,49	64.304,55	36.006,65	-28.297,90	2.607,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.152,49	-64.304,55	-36.006,65	28.297,90	-2.607,20

Teilergebnisrechnung 2012**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,43	3.600,00	236,22	-3.363,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.349,98	3.200,00	7.547,68	4.347,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.797,41	6.800,00	7.783,90	983,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	169.842,23	178.100,00	170.788,23	7.311,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.361,82	610,00	1.068,50	-458,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.949,39	28.200,00	21.118,67	7.081,33	951,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.604,78	15.100,00	14.244,41	855,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.471,94	27.800,00	20.873,01	6.926,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.230,16	249.810,00	228.092,82	21.717,18	951,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.432,75	-243.010,00	-220.308,92	22.701,08	-951,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.432,75	-243.010,00	-220.308,92	22.701,08	-951,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.432,75	-243.010,00	-220.308,92	22.701,08	-951,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.027,02	-124.800,00	-109.487,16	15.312,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.432,75	-243.010,00	-220.308,92	22.701,08	-951,31

Teilfinanzrechnung 2012**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,81	3.600,00	582,32	-3.017,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.115,33	0,00	-416,84	-416,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779,52	3.600,00	165,48	-3.434,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	168.764,20	176.370,00	170.920,69	5.449,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.084,72	610,00	1.110,57	-500,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,91	22.900,00	20.640,91	2.259,09	159,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.352,62	27.800,00	21.047,21	6.752,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.268,45	227.680,00	213.719,38	13.960,62	159,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.047,97	-224.080,00	-213.553,90	10.526,10	-159,96
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.905,15	14.700,00	4.802,67	9.897,33	6.736,41
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.905,15	14.700,00	4.802,67	9.897,33	6.736,41
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.905,15	-14.700,00	-4.802,67	9.897,33	-6.736,41

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.905,15	14.700,00	4.802,67	-9.897,33	6.736,41
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.905,15	-14.700,00	-4.802,67	9.897,33	-6.736,41

Teilergebnisrechnung 2012**03.215.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,10	5.650,00	1.533,30	-4.116,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.300,26	5.600,00	12.900,87	7.300,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.878,36	51.250,00	54.434,17	3.184,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	290.760,85	268.110,00	242.562,36	25.547,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.157,13	960,00	1.833,61	-873,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.154,34	75.400,35	75.808,25	-407,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.411,58	20.200,00	20.284,27	-84,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.641,26	110.345,80	103.553,80	6.792,00	402,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.125,16	475.016,15	444.042,29	30.973,86	402,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.246,80	-423.766,15	-389.608,12	34.158,03	-402,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.246,80	-423.766,15	-389.608,12	34.158,03	-402,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.246,80	-423.766,15	-389.608,12	34.158,03	-402,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.873,46	-290.500,00	-223.396,30	67.103,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.246,80	-423.766,15	-389.608,12	34.158,03	-402,40

Teilfinanzrechnung 2012**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,17	5.650,00	1.619,11	-4.030,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.976,98	0,00	-2.400,68	-2.400,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.459,19	45.650,00	39.218,43	-6.431,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	289.062,21	265.380,00	242.844,62	22.535,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.718,20	960,00	1.905,81	-945,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.164,08	69.500,00	70.587,97	-1.087,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.165,39	110.345,80	96.098,66	14.247,14	402,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.109,88	446.185,80	411.437,06	34.748,74	402,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.650,69	-400.535,80	-372.218,63	28.317,17	-402,40
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.677,32	37.711,33	28.530,57	9.180,76	11.529,52
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.677,32	37.711,33	28.530,57	9.180,76	11.529,52
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.677,32	-37.711,33	-28.530,57	9.180,76	-11.529,52

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	26.677,32	37.711,33	28.530,57	-9.180,76	11.529,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.677,32	-37.711,33	-28.530,57	9.180,76	-11.529,52

Teilergebnisrechnung 2012**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	16.675,45	1.675,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,77	5.600,00	1.750,00	-3.850,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.524,50	8.100,00	18.471,24	10.371,24	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.008,27	28.700,00	36.896,69	8.196,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	287.309,55	303.380,00	294.301,05	9.078,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.266,77	1.010,00	1.944,84	-934,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,28	76.200,00	68.716,35	7.483,65	2.191,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.226,61	20.200,00	21.279,69	-1.079,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.127,11	80.800,00	71.472,23	9.327,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.758,32	481.590,00	457.714,16	23.875,84	2.191,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.750,05	-452.890,00	-420.817,47	32.072,53	-2.191,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.750,05	-452.890,00	-420.817,47	32.072,53	-2.191,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.750,05	-452.890,00	-420.817,47	32.072,53	-2.191,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.157,40	-504.200,00	-384.622,83	119.577,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.750,05	-452.890,00	-420.817,47	32.072,53	-2.191,67

Teilfinanzrechnung 2012**03.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,45	5.600,00	1.750,00	-3.850,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.713,45	20.600,00	19.250,00	-1.350,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	285.518,43	300.500,00	294.605,18	5.894,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.805,53	1.010,00	2.021,42	-1.011,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.468,01	72.600,00	64.322,63	8.277,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.018,86	78.300,00	71.715,69	6.584,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.810,83	452.410,00	432.664,92	19.745,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.097,38	-431.810,00	-413.414,92	18.395,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	75.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.189,02	24.600,00	6.077,92	18.522,08	4.337,87
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	112.362,51	24.600,00	6.077,92	18.522,08	4.337,87
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-112.362,51	-24.600,00	-6.077,92	18.522,08	-4.337,87

Teilfinanzrechnung 2012**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

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

Maßnahme: H-40-0002
 Projekt "1000-Schulen-Programm"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.700,90	23.600,00	6.077,92	-17.522,08	4.337,87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.700,90	-23.600,00	-6.077,92	17.522,08	-4.337,87

Teilergebnisrechnung 2012**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000,00	11.843,03	-13.156,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.296,41	4.400,00	250,49	-4.149,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.140,49	150.000,00	169.626,30	19.626,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.268,35	1.800,00	6.329,10	4.529,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	177.705,25	181.200,00	188.048,92	6.848,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	105.214,94	141.040,00	105.031,89	36.008,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.005,45	450,00	1.098,73	-648,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.344,65	26.477,06	20.615,77	5.861,29	815,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.646,30	6.200,00	7.084,55	-884,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,12	38.811,87	19.531,57	19.280,30	4.134,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.111,46	212.978,93	153.362,51	59.616,42	4.950,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.593,79	-31.778,93	34.686,41	66.465,34	-4.950,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.593,79	-31.778,93	34.686,41	66.465,34	-4.950,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.593,79	-31.778,93	34.686,41	66.465,34	-4.950,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.394,80	-25.000,00	-32.957,01	-7.957,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.593,79	-31.778,93	34.686,41	66.465,34	-4.950,55

Teilfinanzrechnung 2012**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,97	4.400,00	2.941,34	-1.458,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.349,07	150.000,00	149.140,49	-859,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,78	0,00	-1.062,40	-1.062,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.775,82	179.400,00	166.019,43	-13.380,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	104.426,21	139.770,00	105.285,40	34.484,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	800,86	450,00	1.141,99	-691,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,39	16.800,00	16.114,66	685,34	815,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.494,24	38.811,87	18.690,64	20.121,23	4.134,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.854,70	195.831,87	141.232,69	54.599,18	4.950,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.078,88	-16.431,87	24.786,74	41.218,61	-4.950,55
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.104,45	21.624,73	13.297,22	8.327,51	7.285,06
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.104,45	21.624,73	13.297,22	8.327,51	7.285,06
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.104,45	-21.624,73	-13.297,22	8.327,51	-7.285,06

Teilfinanzrechnung 2012**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.01 Astrid-Lindgren-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.104,45	21.624,73	13.297,22	-8.327,51	7.285,06
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.104,45	-21.624,73	-13.297,22	8.327,51	-7.285,06

Teilergebnisrechnung 2012**03.241.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.306,82	20.000,00	21.703,00	1.703,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.306,82	20.000,00	21.703,00	1.703,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.283,16	27.390,00	17.971,79	9.418,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.888,06	1.830,00	3.602,69	-1.772,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.106,73	730.000,00	684.587,31	45.412,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.277,95	759.220,00	706.161,79	53.058,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.971,13	-739.220,00	-684.458,79	54.761,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.971,13	-739.220,00	-684.458,79	54.761,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-662.971,13	-739.220,00	-684.458,79	54.761,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.971,13	-739.220,00	-684.458,79	54.761,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.849,83	20.000,00	36.008,94	16.008,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.849,83	20.000,00	36.008,94	16.008,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.340,88	22.200,00	18.566,28	3.633,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.096,92	1.830,00	3.744,55	-1.914,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.146,63	730.000,00	678.254,70	51.745,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.584,43	754.030,00	700.565,53	53.464,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.734,60	-734.030,00	-664.556,59	69.473,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**03.243.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	500,00	300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.624,51	21.890,00	26.961,90	-5.071,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.434,67	640,00	2.178,73	-1.538,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200,00	12.056,63	3.143,37	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,43	8.300,00	7.208,63	1.091,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.165,61	46.330,00	48.405,89	-2.075,89	3.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.165,61	-46.130,00	-47.905,89	-1.775,89	-3.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.165,61	-46.130,00	-47.905,89	-1.775,89	-3.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.165,61	-46.130,00	-47.905,89	-1.775,89	-3.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,04	-500,00	-443,60	56,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.165,61	-46.130,00	-47.905,89	-1.775,89	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.351,64	0,00	-4.276,93	-4.276,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,64	200,00	-3.776,93	-3.976,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.664,19	20.070,00	35.532,16	-15.462,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.142,75	640,00	2.264,51	-1.624,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200,00	12.056,63	3.143,37	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.106,43	8.300,00	5.129,35	3.170,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.913,37	44.210,00	54.982,65	-10.772,65	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.561,73	-44.010,00	-58.759,58	-14.749,58	-3.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	8.100,00	13.000,00	4.900,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,15	12.000,00	7.450,00	-4.550,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600,00	2.375,06	-16.224,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448,16	100,00	8.177,00	8.077,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.164,31	44.900,00	37.102,06	-7.797,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	168.189,33	193.840,00	182.810,65	11.029,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.457,29	1.640,00	2.211,06	-571,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443,32	32.832,88	30.979,39	1.853,49	3.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718,56	900,00	8.497,30	-7.597,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	684.650,00	684.500,00	682.053,00	2.447,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,19	34.290,00	13.734,67	20.555,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	879.193,69	948.002,88	920.286,07	27.716,81	3.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.029,38	-903.102,88	-883.184,01	19.918,87	-3.300,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.029,38	-903.102,88	-883.184,01	19.918,87	-3.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-856.029,38	-903.102,88	-883.184,01	19.918,87	-3.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.986,07	-26.200,00	-21.899,12	4.300,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.029,38	-903.102,88	-883.184,01	19.918,87	-3.300,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	8.100,00	13.000,00	4.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,15	12.000,00	6.650,00	-5.350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600,00	2.285,06	-16.314,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.428,55	0,00	3.185,19	3.185,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.144,70	44.800,00	31.220,25	-13.579,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	166.344,11	189.170,00	183.199,51	5.970,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.957,28	1.640,00	2.298,13	-658,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,42	13.550,00	15.972,50	-2.422,50	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	732.150,00	684.500,00	414.053,00	270.447,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.771,61	33.430,00	13.783,11	19.646,89	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	916.751,42	922.290,00	629.306,25	292.983,75	3.300,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-891.606,72	-877.490,00	-598.086,00	279.404,00	-3.300,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.869,79	22.782,88	29.335,71	-6.552,83	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	28.869,79	22.782,88	29.335,71	-6.552,83	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-28.869,79	-22.782,88	-29.335,71	-6.552,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.263.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.861,68	27.310,00	25.885,73	1.424,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	908,59	810,00	424,13	385,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	262.435,00	260.500,00	260.008,00	492,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.205,27	288.620,00	286.317,86	2.302,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.105,27	-282.520,00	-280.217,86	2.302,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.105,27	-282.520,00	-280.217,86	2.302,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.105,27	-282.520,00	-280.217,86	2.302,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.105,27	-282.520,00	-280.217,86	2.302,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.221,46	25.010,00	25.931,48	-921,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	723,71	810,00	440,83	369,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	309.935,00	260.500,00	260.008,00	492,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	333.880,17	286.320,00	286.380,31	-60,31	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-327.780,17	-280.220,00	-280.280,31	-60,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.272.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	8.100,00	12.000,00	3.900,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,15	12.000,00	7.450,00	-4.550,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	313,06	-786,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448,16	100,00	8.177,00	8.077,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.064,31	21.300,00	27.940,06	6.640,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.025,39	109.370,00	100.801,55	8.568,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	726,37	460,00	1.040,59	-580,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.443,32	28.682,88	30.526,66	-1.843,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718,56	900,00	8.497,30	-7.597,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,50	6.390,00	2.798,48	3.591,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.382,14	145.802,88	143.664,58	2.138,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.317,83	-124.502,88	-115.724,52	8.778,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.317,83	-124.502,88	-115.724,52	8.778,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.317,83	-124.502,88	-115.724,52	8.778,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116,15	-1.500,00	-5.033,75	-3.533,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.317,83	-124.502,88	-115.724,52	8.778,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	8.100,00	12.000,00	3.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.316,15	12.000,00	6.650,00	-5.350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	313,06	-786,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.428,55	0,00	1.826,19	1.826,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.044,70	21.200,00	20.789,25	-410,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.491,38	108.060,00	101.017,57	7.042,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	578,57	460,00	1.081,57	-621,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,42	9.400,00	15.519,77	-6.119,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.504,92	5.530,00	2.846,92	2.683,08	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	102.103,29	123.450,00	120.465,83	2.984,17	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-83.058,59	-102.250,00	-99.676,58	2.573,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.869,79	22.782,88	29.335,71	-6.552,83	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	28.869,79	22.782,88	29.335,71	-6.552,83	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-28.869,79	-22.782,88	-29.335,71	-6.552,83	0,00

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.869,79	22.782,88	29.335,71	6.552,83	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.869,79	-22.782,88	-29.335,71	-6.552,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**04.281.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	2.062,00	-15.438,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	17.500,00	3.062,00	-14.438,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.302,26	57.160,00	56.123,37	1.036,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	822,33	370,00	746,34	-376,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.150,00	452,73	3.697,27	3.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	422.215,00	424.000,00	422.045,00	1.955,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,69	27.900,00	10.936,19	16.963,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.606,28	513.580,00	490.303,63	23.276,37	3.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.606,28	-496.080,00	-487.241,63	8.838,37	-3.300,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.606,28	-496.080,00	-487.241,63	8.838,37	-3.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.606,28	-496.080,00	-487.241,63	8.838,37	-3.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.869,92	-24.700,00	-16.865,37	7.834,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.606,28	-496.080,00	-487.241,63	8.838,37	-3.300,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	1.972,00	-15.528,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500,00	4.331,00	-13.169,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.631,27	56.100,00	56.250,46	-150,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	655,00	370,00	775,73	-405,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.150,00	452,73	3.697,27	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	422.215,00	424.000,00	154.045,00	269.955,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.266,69	27.900,00	10.936,19	16.963,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.767,96	512.520,00	222.460,11	290.059,89	3.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.767,96	-495.020,00	-218.129,11	276.890,89	-3.300,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	200,00	6.750,00	6.550,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	54.587,65	58.624,46	58.876,18	251,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.374,22	-1.374,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.979,76	110.000,00	112.509,80	2.509,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.725,64	458.624,26	510.072,47	51.448,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0,00	239,90	239,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	535.292,05	627.448,72	687.074,13	59.625,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	685.284,41	820.530,00	623.280,58	197.249,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	100.928,22	49.850,00	75.011,01	-25.161,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,32	2.200,00	1.664,87	535,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.117.254,11	1.239.628,72	1.207.954,83	31.673,89	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.860,03	11.660,00	14.645,10	-2.985,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.912.467,09	2.129.368,72	1.922.796,29	206.572,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.175,04	-1.501.920,00	-1.235.722,16	266.197,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.175,04	-1.501.920,00	-1.235.722,16	266.197,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.175,04	-1.501.920,00	-1.235.722,16	266.197,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.610,96	-131.500,00	-101.138,86	30.361,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.377.175,04	-1.501.920,00	-1.235.722,16	266.197,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	200,00	6.750,00	6.550,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.156,16	2.000,00	37.543,66	35.543,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,39	0,00	1.235,34	1.235,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.373,66	110.000,00	119.539,84	9.539,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.547,43	440.000,00	464.673,39	24.673,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.262,50	0,00	-2.158,56	-2.158,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.306,14	552.200,00	627.583,67	75.383,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	604.908,39	678.600,00	634.238,88	44.361,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	80.391,47	49.850,00	77.964,44	-28.114,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861,31	2.200,00	1.544,92	655,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.029.071,32	1.164.380,00	1.256.207,19	-91.827,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.181,78	10.660,00	11.452,50	-792,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.414,27	1.905.690,00	1.981.407,93	-75.717,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.108,13	-1.353.490,00	-1.353.824,26	-334,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-299,00	-5.500,00	-239,90	5.260,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	94.240,22	119.590,00	78.756,49	40.833,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.715,37	8.370,00	10.824,06	-2.454,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,72	830,00	1.424,98	-594,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.375,31	128.890,00	91.005,53	37.884,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.375,31	-128.890,00	-91.005,53	37.884,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.375,31	-128.890,00	-91.005,53	37.884,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.375,31	-128.890,00	-91.005,53	37.884,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,96	-1.000,00	-3,40	996,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.375,31	-128.890,00	-91.005,53	37.884,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**05.311.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.818,84	95.770,00	79.699,36	16.070,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.314,15	8.370,00	11.250,24	-2.880,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	419,72	830,00	1.424,98	-594,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.552,71	105.070,00	92.374,58	12.695,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.552,71	-105.070,00	-92.374,58	12.695,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.312.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.487,64	414.624,26	424.511,60	9.887,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	404.487,64	414.624,26	424.511,60	9.887,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	331.298,19	422.560,00	290.155,05	132.404,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	58.105,08	29.400,00	41.884,64	-12.484,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	781.521,95	846.624,26	797.317,59	49.306,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,63	2.150,00	1.741,92	408,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.172.420,85	1.300.934,26	1.131.099,20	169.835,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.933,21	-886.310,00	-706.587,60	179.722,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.933,21	-886.310,00	-706.587,60	179.722,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-767.933,21	-886.310,00	-706.587,60	179.722,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368,94	-1.000,00	-572,07	427,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.933,21	-886.310,00	-706.587,60	179.722,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.309,43	396.000,00	379.112,52	-16.887,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.308,71	0,00	-2.150,98	-2.150,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.618,14	396.000,00	376.961,54	-19.038,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	284.423,03	338.830,00	295.629,72	43.200,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	46.281,93	29.400,00	43.533,78	-14.133,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	745.087,70	828.000,00	819.839,54	8.160,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.038,28	2.150,00	-1.685,64	3.835,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.830,94	1.198.580,00	1.157.317,40	41.262,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.212,80	-802.580,00	-780.355,86	22.224,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	54.587,65	58.624,46	58.876,18	251,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.238,00	44.000,00	85.560,87	41.560,87	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.825,65	102.624,46	144.437,05	41.812,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.062,51	32.510,00	14.624,77	17.885,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.920,51	2.470,00	760,37	1.709,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	281.336,85	346.624,46	366.974,61	-20.350,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,98	380,00	240,00	140,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.747,85	382.084,46	382.599,75	-515,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.922,20	-279.460,00	-238.162,70	41.297,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.922,20	-279.460,00	-238.162,70	41.297,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.922,20	-279.460,00	-238.162,70	41.297,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,75	-500,00	-264,66	235,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.922,20	-279.460,00	-238.162,70	41.297,30	0,00

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

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.156,16	2.000,00	37.543,66	35.543,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.238,00	44.000,00	85.560,87	41.560,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-46,21	0,00	-7,58	-7,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.347,95	46.000,00	123.096,95	77.096,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.673,34	25.480,00	14.749,88	10.730,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.122,77	2.470,00	790,31	1.679,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	252.424,05	290.000,00	392.000,93	-102.000,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-773,20	380,00	455,99	-75,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.446,96	318.430,00	407.997,11	-89.567,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.099,01	-272.430,00	-284.900,16	-12.470,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Übergangwohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.374,22	-1.374,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.772,45	110.000,00	112.465,64	2.465,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0,00	239,90	239,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.071,45	110.200,00	111.331,32	1.131,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.333,48	92.470,00	119.388,87	-26.918,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	712,55	310,00	1.298,97	-988,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,32	1.500,00	1.429,67	70,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,13	500,00	182,43	317,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.251,48	100.280,00	122.539,84	-22.259,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.180,03	9.920,00	-11.208,52	-21.128,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.180,03	9.920,00	-11.208,52	-21.128,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.180,03	9.920,00	-11.208,52	-21.128,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.828,31	-128.600,00	-100.291,84	28.308,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.180,03	9.920,00	-11.208,52	-21.128,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**05.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Übergangwohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,39	0,00	1.235,34	1.235,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.166,35	110.000,00	119.495,68	9.495,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.432,74	110.200,00	120.731,02	10.531,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	105.794,76	91.590,00	119.832,64	-28.242,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	567,56	310,00	1.350,12	-1.040,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,31	1.500,00	1.309,72	190,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206,41	500,00	201,40	298,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.269,04	93.900,00	122.693,88	-28.793,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,70	16.300,00	-1.962,86	-18.262,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	299,00	5.500,00	239,90	5.260,10	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-299,00	-5.500,00	-239,90	5.260,10	0,00

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

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	299,00	5.500,00	239,90	-5.260,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,00	-5.500,00	-239,90	5.260,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.331.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.301,32	4.940,00	3.360,77	1.579,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	884,64	380,00	760,41	-380,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300,00	235,20	64,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.718,32	36.380,00	20.984,48	15.395,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.065,28	42.000,00	25.340,86	16.659,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.065,28	-42.000,00	-25.340,86	16.659,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.065,28	-42.000,00	-25.340,86	16.659,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.065,28	-42.000,00	-25.340,86	16.659,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.065,28	-42.000,00	-25.340,86	16.659,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**05.331.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.632,23	3.870,00	3.491,44	378,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	704,63	380,00	790,34	-410,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300,00	235,20	64,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.718,32	36.380,00	20.984,48	15.395,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.216,18	40.930,00	25.501,46	15.428,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.216,18	-40.930,00	-25.501,46	15.428,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**05.351.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,31	0,00	44,16	44,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.907,31	0,00	6.794,16	6.794,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	130.048,69	148.460,00	116.994,63	31.465,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.590,07	8.920,00	19.482,56	-10.562,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.676,99	10.000,00	22.678,15	-12.678,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.290,57	7.800,00	11.055,77	-3.255,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.606,32	175.180,00	170.211,11	4.968,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.699,01	-175.180,00	-163.416,95	11.763,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.699,01	-175.180,00	-163.416,95	11.763,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.699,01	-175.180,00	-163.416,95	11.763,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-6,89	193,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.699,01	-175.180,00	-163.416,95	11.763,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**05.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,31	0,00	44,16	44,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,31	0,00	6.794,16	6.794,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	114.566,19	123.060,00	120.835,84	2.224,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.400,43	8.920,00	20.249,65	-11.329,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.841,25	10.000,00	23.382,24	-13.382,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.290,57	6.800,00	11.055,77	-4.255,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.098,44	148.780,00	175.523,50	-26.743,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.191,13	-148.780,00	-168.729,34	-19.949,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06****Produktbereich: 06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.643,47	73.849,17	74.993,47	1.144,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,50	500,00	506,06	6,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,09	2.800,00	3.420,21	620,21	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.660,68	9.800,00	12.262,10	2.462,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93.052,74	86.949,17	91.181,84	4.232,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	264.557,58	296.070,00	277.435,25	18.634,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.789,20	3.110,00	5.233,54	-2.123,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,44	35.389,17	31.075,68	4.313,49	3.128,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.667,29	25.500,00	25.473,64	26,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	213.867,56	372.332,44	342.851,20	29.481,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,60	3.090,00	1.656,35	1.433,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.073,67	735.491,61	683.725,66	51.765,95	3.128,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.020,93	-648.542,44	-592.543,82	55.998,62	-3.128,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.020,93	-648.542,44	-592.543,82	55.998,62	-3.128,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.020,93	-648.542,44	-592.543,82	55.998,62	-3.128,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.232,29	-181.100,00	-149.473,31	31.626,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.020,93	-648.542,44	-592.543,82	55.998,62	-3.128,91

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.143,47	62.400,00	74.993,47	12.593,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,50	500,00	469,56	-30,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	2.800,00	1.992,98	-807,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.095,90	1.000,00	-418,48	-1.418,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.850,87	66.700,00	77.037,53	10.337,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	258.231,50	287.190,00	279.213,95	7.976,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.407,74	3.110,00	5.439,60	-2.329,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,74	23.940,00	34.345,98	-10.405,98	3.128,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	221.937,26	372.332,44	342.851,20	29.481,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.572,07	3.090,00	1.676,41	1.413,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.376,31	689.662,44	663.527,14	26.135,30	3.128,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.525,44	-622.962,44	-586.489,61	36.472,83	-3.128,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	9.218,12	15.780,00	12.062,77	3.717,23	1.060,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800,32	5.500,00	2.827,06	2.672,94	3.540,66
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.018,44	21.280,00	14.889,83	6.390,17	4.600,66
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.018,44	-21.280,00	-14.889,83	6.390,17	-4.600,66

Teilergebnisrechnung 2012**06.365.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.729,92	55.770,00	43.352,08	12.417,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.739,42	2.470,00	4.266,82	-1.796,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	211.867,56	370.332,44	340.851,20	29.481,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.036,90	429.012,44	388.470,10	40.542,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.036,90	-429.012,44	-388.470,10	40.542,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.036,90	-429.012,44	-388.470,10	40.542,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.036,90	-429.012,44	-388.470,10	40.542,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,32	-200,00	-271,90	-71,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.036,90	-429.012,44	-388.470,10	40.542,34	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	875,88	0,00	-2.733,71	-2.733,71	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,88	0,00	-2.733,71	-2.733,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.418,46	48.720,00	43.859,01	4.860,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.571,57	2.470,00	4.434,82	-1.964,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	219.937,26	370.332,44	340.851,20	29.481,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	440,00	0,00	440,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.627,29	421.962,44	389.145,03	32.817,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.751,41	-421.962,44	-391.878,74	30.083,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**06.366.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.643,47	73.849,17	74.993,47	1.144,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,50	500,00	506,06	6,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,09	2.800,00	3.420,21	620,21	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.067,87	3.900,00	8.639,64	4.739,64	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.459,93	81.049,17	87.559,38	6.510,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	209.583,43	236.950,00	230.747,03	6.202,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.049,78	640,00	966,72	-326,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,24	30.219,17	26.997,92	3.221,25	2.128,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.587,73	6.500,00	5.239,92	1.260,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,60	2.650,00	1.656,35	993,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.214,78	278.959,17	267.607,94	11.351,23	2.128,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.754,85	-197.910,00	-180.048,56	17.861,44	-2.128,91
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.754,85	-197.910,00	-180.048,56	17.861,44	-2.128,91
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.754,85	-197.910,00	-180.048,56	17.861,44	-2.128,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.199,57	-30.900,00	-25.235,13	5.664,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.754,85	-197.910,00	-180.048,56	17.861,44	-2.128,91

Teilfinanzrechnung 2012**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.143,47	62.400,00	74.993,47	12.593,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,50	500,00	469,56	-30,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	2.800,00	1.992,98	-807,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.220,02	1.000,00	2.315,23	1.315,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.974,99	66.700,00	79.771,24	13.071,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.568,81	235.120,00	232.018,80	3.101,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	836,17	640,00	1.004,78	-364,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.729,54	18.770,00	30.268,22	-11.498,22	2.128,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.872,07	2.650,00	1.676,41	973,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.006,59	259.180,00	266.968,21	-7.788,21	2.128,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.031,60	-192.480,00	-187.196,97	5.283,03	-2.128,91
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800,32	5.500,00	2.827,06	2.672,94	3.540,66
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.800,32	5.500,00	2.827,06	2.672,94	3.540,66
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.800,32	-5.500,00	-2.827,06	2.672,94	-3.540,66

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.800,32	5.500,00	2.827,06	-2.672,94	3.540,66
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.800,32	-5.500,00	-2.827,06	2.672,94	-3.540,66

Teilergebnisrechnung 2012**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.592,81	5.900,00	3.622,46	-2.277,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.592,81	5.900,00	3.622,46	-2.277,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.244,23	3.350,00	3.336,14	13,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,20	5.170,00	4.077,76	1.092,24	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.079,56	19.000,00	20.233,72	-1.233,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.821,99	27.520,00	27.647,62	-127,62	1.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.229,18	-21.620,00	-24.025,16	-2.405,16	-1.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.229,18	-21.620,00	-24.025,16	-2.405,16	-1.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.229,18	-21.620,00	-24.025,16	-2.405,16	-1.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.655,40	-150.000,00	-123.966,28	26.033,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.229,18	-21.620,00	-24.025,16	-2.405,16	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2012**06.366.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.244,23	3.350,00	3.336,14	13,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,20	5.170,00	4.077,76	1.092,24	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.742,43	8.520,00	7.413,90	1.106,10	1.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.742,43	-8.520,00	-7.413,90	1.106,10	-1.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	9.218,12	15.780,00	12.062,77	3.717,23	1.060,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.218,12	15.780,00	12.062,77	3.717,23	1.060,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.218,12	-15.780,00	-12.062,77	3.717,23	-1.060,00

Teilfinanzrechnung 2012**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.218,12	15.780,00	12.062,77	-3.717,23	1.060,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.218,12	-15.780,00	-12.062,77	3.717,23	-1.060,00

Teilergebnisrechnung 2012**08**Produktbereich: **08**

Sportförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.863,16	232.300,00	219.804,19	-12.495,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.356,09	479.800,00	82.845,06	-396.954,94	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	298.219,25	712.100,00	302.649,25	-409.450,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	188.799,26	199.570,00	173.826,97	25.743,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.741,72	1.520,00	3.171,49	-1.651,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,84	125.872,80	104.992,40	20.880,40	2.336,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.431,04	246.000,00	241.688,18	4.311,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	635.000,00	12.000,00	623.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826,38	10.500,00	5.207,08	5.292,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.490,24	1.218.462,80	540.886,12	677.576,68	2.336,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.270,99	-506.362,80	-238.236,87	268.125,93	-2.336,84
19 + Finanzerträge	20.595,67	0,00	56.439,14	56.439,14	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.343,93	112.000,00	106.672,91	5.327,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93.748,26	-112.000,00	-50.233,77	61.766,23	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.019,25	-618.362,80	-288.470,64	329.892,16	-2.336,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.019,25	-618.362,80	-288.470,64	329.892,16	-2.336,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.730,67	-424.400,00	-323.711,30	100.688,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.019,25	-618.362,80	-288.470,64	329.892,16	-2.336,84

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.423,82	237.500,00	226.929,08	-10.570,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-493,96	0,00	18,79	18,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.270,05	0,00	56.439,14	56.439,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.199,91	237.500,00	283.387,01	45.887,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.799,83	195.260,00	174.410,69	20.849,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.980,36	1.520,00	3.296,36	-1.776,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.670,71	125.872,80	99.244,48	26.628,32	2.336,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.307,77	112.000,00	110.206,26	1.793,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	635.000,00	12.000,00	623.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.818,82	51.500,00	4.711,53	46.788,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.577,49	1.121.152,80	403.869,32	717.283,48	2.336,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.377,58	-883.652,80	-120.482,31	763.170,49	-2.336,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	595,00	595,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	750,00	0,00	595,00	595,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.232,15	22.692,74	19.835,82	2.856,92	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.232,15	27.692,74	19.835,82	7.856,92	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.482,15	-27.692,74	-19.240,82	8.451,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.421.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.577,94	7.150,00	4.701,01	2.448,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	770,39	290,00	604,97	-314,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.348,33	19.440,00	17.305,98	2.134,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.348,33	-19.440,00	-17.305,98	2.134,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.348,33	-19.440,00	-17.305,98	2.134,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.348,33	-19.440,00	-17.305,98	2.134,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.968,50	-8.000,00	-3.777,60	4.222,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.348,33	-19.440,00	-17.305,98	2.134,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.926,55	6.340,00	4.814,42	1.525,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613,63	290,00	628,79	-338,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.540,18	18.630,00	17.443,21	1.186,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.540,18	-18.630,00	-17.443,21	1.186,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.634,66	23.500,00	19.291,82	-4.208,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.965,74	61.400,00	64.454,71	3.054,71	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	87.600,40	84.900,00	83.746,53	-1.153,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	179.676,06	187.880,00	167.559,06	20.320,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.480,99	1.040,00	2.364,70	-1.324,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.691,84	125.872,80	104.992,40	20.880,40	2.336,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.015,29	89.500,00	85.272,44	4.227,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,28	8.400,00	2.827,08	5.572,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	397.965,46	412.692,80	363.015,68	49.677,12	2.336,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.365,06	-327.792,80	-279.269,15	48.523,65	-2.336,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.365,06	-327.792,80	-279.269,15	48.523,65	-2.336,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.365,06	-327.792,80	-279.269,15	48.523,65	-2.336,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.762,17	-416.400,00	-319.933,70	96.466,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.365,06	-327.792,80	-279.269,15	48.523,65	-2.336,84

Teilfinanzrechnung 2012**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.128,00	23.500,00	27.071,73	3.571,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-493,96	0,00	18,79	18,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634,04	23.500,00	27.090,52	3.590,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	177.737,82	184.920,00	168.054,38	16.865,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.976,16	1.040,00	2.457,81	-1.417,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.670,71	125.872,80	99.244,48	26.628,32	2.336,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.438,82	8.400,00	1.986,43	6.413,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.823,51	320.232,80	271.743,10	48.489,70	2.336,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.189,47	-296.732,80	-244.652,58	52.080,22	-2.336,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	595,00	595,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	750,00	0,00	595,00	595,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.232,15	22.692,74	19.835,82	2.856,92	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.232,15	22.692,74	19.835,82	2.856,92	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.482,15	-22.692,74	-19.240,82	3.451,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.447,15	22.692,74	19.835,82	-2.856,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.447,15	-22.692,74	-19.835,82	2.856,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.228,50	208.800,00	200.512,37	-8.287,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.390,35	418.400,00	18.390,35	-400.009,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	210.618,85	627.200,00	218.902,72	-408.297,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.545,26	4.540,00	1.566,90	2.973,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	490,34	190,00	201,82	-11,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.415,75	156.500,00	156.415,74	84,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,10	2.100,00	2.380,00	-280,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.176,45	786.330,00	160.564,46	625.765,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.442,40	-159.130,00	58.338,26	217.468,26	0,00
19 + Finanzerträge	20.595,67	0,00	56.439,14	56.439,14	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.343,93	112.000,00	106.672,91	5.327,09	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-93.748,26	-112.000,00	-50.233,77	61.766,23	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.305,86	-271.130,00	8.104,49	279.234,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.305,86	-271.130,00	8.104,49	279.234,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.305,86	-271.130,00	8.104,49	279.234,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.295,82	214.000,00	199.857,35	-14.142,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.270,05	0,00	56.439,14	56.439,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.565,87	214.000,00	256.296,49	42.296,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.135,46	4.000,00	1.541,89	2.458,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	390,57	190,00	209,76	-19,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.307,77	112.000,00	110.206,26	1.793,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380,00	43.100,00	2.725,10	40.374,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.213,80	782.290,00	114.683,01	667.606,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.352,07	-568.290,00	141.613,48	709.903,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Hallen- und Freibad

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

Maßnahme: H-40-0003
 Modernisierung Hallenbad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.296,42	105.600,00	106.864,64	-1.264,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	293,12	140,00	2.050,46	-1.910,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,98	23.500,00	7.556,12	15.943,88	1.498,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,05	11.300,00	9.694,24	1.605,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.119,57	140.540,00	126.165,46	14.374,54	1.498,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.315,10	-25.500,00	-6.676,60	18.823,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.081,04	105.200,00	107.796,49	-2.596,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	233,48	140,00	2.131,19	-1.991,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,98	23.500,00	3.282,33	20.217,67	1.498,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.924,51	11.300,00	9.841,44	1.458,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.237,01	140.140,00	123.051,45	17.088,55	1.498,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.237,01	-129.640,00	-123.051,45	6.588,55	-1.498,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**09.511.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Städtebauliche Planung und Entwicklung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.296,42	105.600,00	106.864,64	-1.264,64	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	293,12	140,00	2.050,46	-1.910,46	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,98	23.500,00	7.556,12	15.943,88	1.498,90	1.498,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,05	11.300,00	9.694,24	1.605,76	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.119,57	140.540,00	126.165,46	14.374,54	1.498,90	1.498,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.315,10	-25.500,00	-6.676,60	18.823,40	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.119,57	-130.040,00	-126.165,46	3.874,54	-1.498,90	

Teilfinanzrechnung 2012**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.081,04	105.200,00	107.796,49	-2.596,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	233,48	140,00	2.131,19	-1.991,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,98	23.500,00	3.282,33	20.217,67	1.498,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.924,51	11.300,00	9.841,44	1.458,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.237,01	140.140,00	123.051,45	17.088,55	1.498,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.237,01	-129.640,00	-123.051,45	6.588,55	-1.498,90
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,10	2.500,00	2.671,20	171,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.302,10	2.700,00	2.671,20	-28,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	182.967,71	190.490,00	177.202,63	13.287,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.971,10	4.600,00	6.774,64	-2.174,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,29	3.450,00	2.148,20	1.301,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.727,10	198.640,00	186.125,47	12.514,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.425,00	-195.940,00	-183.454,27	12.485,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.425,00	-195.940,00	-183.454,27	12.485,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.425,00	-195.940,00	-183.454,27	12.485,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,72	-1.700,00	-298,29	1.401,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.425,00	-195.940,00	-183.454,27	12.485,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,60	2.500,00	2.249,70	-250,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,60	2.700,00	2.249,70	-450,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	172.229,99	177.380,00	177.601,75	-221,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.738,73	4.600,00	7.041,38	-2.441,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.367,99	3.450,00	1.602,15	1.847,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.336,71	185.530,00	186.245,28	-715,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.318,11	-182.830,00	-183.995,58	-1.165,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,10	2.500,00	2.611,20	111,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.302,10	2.500,00	2.611,20	111,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	76.775,32	76.030,00	57.137,91	18.892,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	150,95	70,00	92,75	-22,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,49	2.000,00	1.222,30	777,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.144,76	78.200,00	58.452,96	19.747,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.842,66	-75.700,00	-55.841,76	19.858,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.842,66	-75.700,00	-55.841,76	19.858,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.842,66	-75.700,00	-55.841,76	19.858,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,72	-500,00	-271,09	228,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.842,66	-75.700,00	-55.841,76	19.858,24	0,00

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

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,60	2.500,00	2.189,70	-310,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018,60	2.500,00	2.189,70	-310,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.665,31	75.820,00	57.135,28	18.684,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	120,24	70,00	96,40	-26,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.405,99	2.000,00	1.049,45	950,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.191,54	77.990,00	58.281,13	19.708,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.172,94	-75.490,00	-56.091,43	19.398,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.522.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.637,02	85.460,00	108.623,05	-23.163,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.515,01	2.610,00	4.941,13	-2.331,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,80	1.100,00	621,90	478,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.721,83	89.170,00	114.186,08	-25.016,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.721,83	-88.970,00	-114.186,08	-25.216,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.721,83	-88.970,00	-114.186,08	-25.216,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.721,83	-88.970,00	-114.186,08	-25.216,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.721,83	-88.970,00	-114.186,08	-25.216,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.251,32	78.030,00	109.408,01	-31.378,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.189,35	2.610,00	5.135,68	-2.525,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	962,00	1.100,00	248,70	851,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.402,67	81.740,00	114.792,39	-33.052,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.402,67	-81.540,00	-114.792,39	-33.252,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.555,37	29.000,00	11.441,67	17.558,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.305,14	1.920,00	1.740,76	179,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	304,00	46,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.860,51	31.270,00	13.486,43	17.783,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.860,51	-31.270,00	-13.426,43	17.843,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.860,51	-31.270,00	-13.426,43	17.843,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.860,51	-31.270,00	-13.426,43	17.843,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-27,20	972,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.860,51	-31.270,00	-13.426,43	17.843,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**10.523.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.313,36	23.530,00	11.058,46	12.471,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.429,14	1.920,00	1.809,30	110,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	350,00	304,00	46,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.742,50	25.800,00	13.171,76	12.628,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.742,50	-25.800,00	-13.111,76	12.688,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11****Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.159,65	1.138.100,00	1.191.883,28	53.783,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.463,67	73.000,00	113.621,78	40.621,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,86	31.900,00	31.936,98	36,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.382.635,18	1.243.000,00	1.337.442,04	94.442,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.437,81	32.800,00	33.344,16	-544,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.707,15	2.430,00	6.082,35	-3.652,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.115,57	1.075.400,00	1.064.741,96	10.658,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.117,89	19.200,00	190.590,46	-171.390,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.378,42	1.129.830,00	1.294.758,93	-164.928,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.564,88	-60.000,00	-36.113,37	23.886,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.378,85	1.083.000,00	1.099.858,94	16.858,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.511,01	73.000,00	114.892,33	41.892,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.011,86	31.900,00	31.936,98	36,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.313.901,72	1.187.900,00	1.246.688,25	58.788,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.784,83	25.890,00	34.739,81	-8.849,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.545,87	2.430,00	6.321,83	-3.891,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.407,51	1.075.400,00	1.067.573,80	7.826,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.121,45	19.200,00	17.877,23	1.322,77	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.082.859,66	1.122.920,00	1.126.512,67	-3.592,67	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	231.042,06	64.980,00	120.175,58	55.195,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**11.537.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.159,65	1.138.100,00	1.191.883,28	53.783,28	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.463,67	73.000,00	113.621,78	40.621,78	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.011,86	31.900,00	31.936,98	36,98	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.382.635,18	1.243.000,00	1.337.442,04	94.442,04	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.437,81	32.800,00	33.344,16	-544,16	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.707,15	2.430,00	6.082,35	-3.652,35	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.115,57	1.075.400,00	1.064.741,96	10.658,04	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.117,89	19.200,00	190.590,46	-171.390,46	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.378,42	1.129.830,00	1.294.758,93	-164.928,93	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.564,88	-60.000,00	-36.113,37	23.886,63	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.256,76	113.170,00	42.683,11	-70.486,89	0,00	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.378,85	1.083.000,00	1.099.858,94	16.858,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.511,01	73.000,00	114.892,33	41.892,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.011,86	31.900,00	31.936,98	36,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.901,72	1.187.900,00	1.246.688,25	58.788,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.784,83	25.890,00	34.739,81	-8.849,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.545,87	2.430,00	6.321,83	-3.891,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.407,51	1.075.400,00	1.067.573,80	7.826,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.121,45	19.200,00	17.877,23	1.322,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.859,66	1.122.920,00	1.126.512,67	-3.592,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.042,06	64.980,00	120.175,58	55.195,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.196,97	784.900,00	780.683,37	-4.216,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.309,11	94.800,00	30.348,19	-64.451,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458,90	194.000,00	224.871,25	30.871,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.435.477,35	1.486.000,00	1.467.338,75	-18.661,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	30.421,25	49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.304.863,58	2.609.200,00	2.503.241,56	-105.958,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	260.386,48	279.090,00	235.393,10	43.696,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.968,80	7.990,00	13.397,49	-5.407,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.141,48	1.253.804,80	1.559.316,06	-305.511,26	15.176,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.093.842,68	2.106.000,00	2.105.658,58	341,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.896,91	20.200,00	48.244,06	-28.044,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.691.236,35	3.667.084,80	3.962.009,29	-294.924,49	15.176,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386.372,77	-1.057.884,80	-1.458.767,73	-400.882,93	-15.176,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.386.372,77	-1.057.884,80	-1.458.767,73	-400.882,93	-15.176,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.386.372,77	-1.057.884,80	-1.458.767,73	-400.882,93	-15.176,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.543,41	-1.090.500,00	-817.529,65	272.970,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.386.372,77	-1.057.884,80	-1.458.767,73	-400.882,93	-15.176,09

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.813,59	337.800,00	336.780,65	-1.019,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.005,25	44.800,00	30.778,29	-14.021,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.880,15	243.500,00	226.467,30	-17.032,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.214,71	0,00	37,21	37,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.913,70	626.100,00	594.063,45	-32.036,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	246.521,27	256.760,00	236.794,62	19.965,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.312,54	7.990,00	13.924,99	-5.934,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.993,62	1.196.404,80	1.252.987,21	-56.582,41	15.176,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.167,21	20.200,00	12.218,31	7.981,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.994,64	1.481.354,80	1.515.925,13	-34.570,33	15.176,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.080,94	-855.254,80	-921.861,68	-66.606,88	-15.176,09
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.746,40	174.100,00	118.500,00	-55.600,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.155,00	100.000,00	108.310,00	8.310,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.871,41	320.000,00	268.047,32	-51.952,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	155.772,81	594.100,00	494.857,32	-99.242,68	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	308.516,46	1.059.146,37	579.983,73	479.162,64	6.018,94
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.485,98	64.000,00	50.484,82	13.515,18	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	371.870,74	1.128.146,37	630.468,55	497.677,82	6.018,94
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-216.097,93	-534.046,37	-135.611,23	398.435,14	-6.018,94

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.808,53	450.000,00	443.734,84	-6.265,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.838,49	12.000,00	6.466,02	-5.533,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,83	194.000,00	212.871,25	18.871,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.404.775,71	1.404.000,00	1.436.764,81	32.764,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	30.421,25	49.500,00	0,00	-49.500,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.895.551,81	2.109.500,00	2.099.836,92	-9.663,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	228.745,92	252.920,00	209.291,69	43.628,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.632,20	6.300,00	9.206,88	-2.906,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.543,95	1.009.110,00	1.391.859,07	-382.749,07	11.992,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.029.107,04	2.040.000,00	2.041.088,54	-1.088,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.775,36	14.400,00	9.512,21	4.887,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.359.804,47	3.322.730,00	3.660.958,39	-338.228,39	11.992,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.464.252,66	-1.213.230,00	-1.561.121,47	-347.891,47	-11.992,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.464.252,66	-1.213.230,00	-1.561.121,47	-347.891,47	-11.992,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.464.252,66	-1.213.230,00	-1.561.121,47	-347.891,47	-11.992,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.941,01	-975.400,00	-763.796,12	211.603,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.464.252,66	-1.213.230,00	-1.561.121,47	-347.891,47	-11.992,99

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,20	3.000,00	239,20	-2.760,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.668,25	12.000,00	7.033,26	-4.966,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.129,08	243.500,00	214.467,30	-29.032,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.961,53	258.500,00	221.739,76	-36.760,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.408,74	235.400,00	209.838,01	25.561,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.858,34	6.300,00	9.569,38	-3.269,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.541,38	1.006.810,00	947.191,04	59.618,96	11.992,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.257,13	14.400,00	7.418,31	6.981,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.065,59	1.262.910,00	1.174.016,74	88.893,26	11.992,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.104,06	-1.004.410,00	-952.276,98	52.133,02	-11.992,99
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.725,03	174.100,00	118.500,00	-55.600,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.871,41	320.000,00	265.547,32	-54.452,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	126.596,44	494.100,00	384.047,32	-110.052,68	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	307.990,43	1.059.146,37	579.983,73	479.162,64	6.018,94
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.272,43	50.000,00	50.484,82	-484,82	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	364.131,16	1.114.146,37	630.468,55	483.677,82	6.018,94
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-237.534,72	-620.046,37	-246.421,23	373.625,14	-6.018,94

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: T-66-0000
Bau von Gemeindestraßen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.535,17	-80.000,00	-79.308,97	691,03	0,00

Maßnahme: T-66-0006
Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale Innenstadt)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.091,61	-289.398,25	7.524,71	296.922,96	0,00

Maßnahme: T-66-0007
Ausbau "Alduper Damm"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-132.248,76	17.751,24	-3.258,54

Maßnahme: T-66-0010
Erneuerung "Hermann-Hölscher-Straße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,25	-250.000,00	-185.878,51	64.121,49	-781,53

Maßnahme: T-66-0011
Endausbau "Eduard-Lagemann-Straße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.088,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: T-66-0014
Radweg Brochterbecker Str.; Abschnitt Kreisel 504 bis Zufahrt Teutopark

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: T-66-0017
Endausbau Nelkenweg /Orchideenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.942,46	0,00	-1.719,10	-1.719,10	0,00

Maßnahme: T-66-0023
Erneuerung Gehwege K 2

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: T-66-0025
Endausbau Stichstraße "Poststraße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-54.127,20	15.872,80	-727,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	6.425,03	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	68.854,91	99.048,12	66.060,58	-32.987,54	1.251,29
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.429,88	-90.648,12	-66.060,58	24.587,54	-1.251,29

Teilergebnisrechnung 2012**12.545.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.496,90	219.800,00	219.361,31	-438,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,59	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98,68	0,00	213,11	213,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	221.321,17	228.800,00	219.574,42	-9.225,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.912,01	11.650,00	14.988,72	-3.338,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.066,90	1.270,00	3.385,80	-2.115,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.794,55	118.800,00	102.483,32	16.316,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89,91	0,00	215,80	-215,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.121,55	5.800,00	38.731,85	-32.931,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.984,92	137.520,00	159.805,49	-22.285,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.336,25	91.280,00	59.768,93	-31.511,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.336,25	91.280,00	59.768,93	-31.511,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.336,25	91.280,00	59.768,93	-31.511,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.068,60	-60.000,00	-27.128,91	32.871,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.336,25	91.280,00	59.768,93	-31.511,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.928,31	219.800,00	219.244,69	-555,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.618,77	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.547,08	228.800,00	219.244,69	-9.555,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.354,96	8.050,00	15.821,18	-7.771,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.442,85	1.270,00	3.519,11	-2.249,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.511,03	118.800,00	93.086,84	25.713,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910,08	5.800,00	4.800,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.218,92	133.920,00	117.227,13	16.692,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.328,16	94.880,00	102.017,56	7.137,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.546.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.891,54	115.100,00	117.587,22	2.487,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.745,03	23.800,00	23.882,17	82,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.549,45	15.300,00	14.561,48	-738,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	165.186,02	154.200,00	156.030,87	1.830,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.506,26	11.770,00	10.338,14	1.431,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	502,59	210,00	629,85	-419,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402,29	20.500,00	13.820,28	6.679,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.327,95	47.000,00	46.327,96	672,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.739,09	79.480,00	71.116,23	8.363,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.446,93	74.720,00	84.914,64	10.194,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.446,93	74.720,00	84.914,64	10.194,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.446,93	74.720,00	84.914,64	10.194,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760,00	800,00	760,00	-40,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.454,80	-55.000,00	-26.604,62	28.395,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.446,93	74.720,00	84.914,64	10.194,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.721,08	115.000,00	117.296,76	2.296,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.718,23	23.800,00	23.745,03	-54,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.214,71	0,00	37,21	37,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.654,02	138.800,00	141.079,00	2.279,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.126,57	11.160,00	10.508,54	651,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	400,33	210,00	654,65	-444,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637,17	20.500,00	14.629,48	5.870,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.164,07	31.870,00	25.792,67	6.077,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.489,95	106.930,00	115.286,33	8.356,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.863,42	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	526,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	526,03	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.337,39	-14.000,00	2.500,00	16.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: T-66-0012
P+R Parkplatz "Poststraße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	-14.000,00	2.500,00	16.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751,07	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.053,51	16.700,00	15.799,35	-900,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.804,58	16.700,00	27.799,35	11.099,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.079,78	2.750,00	774,55	1.975,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	427,74	210,00	174,96	35,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,69	56.000,00	51.153,39	4.846,61	3.183,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.317,78	19.000,00	18.026,28	973,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.225,99	77.960,00	70.129,18	7.830,82	3.183,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.421,41	-61.260,00	-42.329,83	18.930,17	-3.183,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.421,41	-61.260,00	-42.329,83	18.930,17	-3.183,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.421,41	-61.260,00	-42.329,83	18.930,17	-3.183,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.421,41	-61.260,00	-42.329,83	18.930,17	-3.183,10

Teilfinanzrechnung 2012**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.751,07	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.751,07	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.768,03	2.150,00	723,29	1.426,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	340,70	210,00	181,85	28,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,69	34.000,00	51.153,39	-17.153,39	3.183,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.509,42	36.360,00	52.058,53	-15.698,53	3.183,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.758,35	-36.360,00	-40.058,53	-3.698,53	-3.183,10
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**12.548.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	339,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.394,80	0,00	49.394,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.481,88	49.394,80	0,00	49.394,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.481,88	50.605,20	0,00	-50.605,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.481,88	50.605,20	0,00	-50.605,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.481,88	50.605,20	0,00	-50.605,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.481,88	50.605,20	0,00	-50.605,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**12.548.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.862,97	0,00	-96,40	96,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,35	16.294,80	146.926,46	-130.631,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.036,64	16.294,80	146.830,06	-130.535,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.036,64	-16.294,80	-146.830,06	-130.535,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.155,00	100.000,00	108.310,00	8.310,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	22.155,00	100.000,00	108.310,00	8.310,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	22.155,00	100.000,00	108.310,00	8.310,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.085,46	107.500,00	107.530,18	30,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,34	5.800,00	5.846,34	46,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.114,24	19.400,00	19.114,25	-285,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	132.001,04	132.700,00	132.490,77	-209,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.388,89	9.290,00	7.878,12	1.411,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	757,64	330,00	800,62	-470,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,93	40.700,00	36.758,47	3.941,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000,00	21.665,47	334,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.125,00	107.500,00	107.125,00	375,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.532,93	179.820,00	174.227,68	5.592,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.531,89	-47.120,00	-41.736,91	5.383,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.531,89	-47.120,00	-41.736,91	5.383,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.531,89	-47.120,00	-41.736,91	5.383,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.677,00	-26.600,00	-25.267,46	1.332,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.531,89	-47.120,00	-41.736,91	5.383,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.167,78	107.500,00	107.730,17	230,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.801,34	5.800,00	5.846,34	46,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-137,50	0,00	5,00	5,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.831,62	113.300,00	113.581,51	281,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.800,18	8.320,00	8.053,60	266,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	603,47	330,00	832,13	-502,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,97	40.700,00	36.787,93	3.912,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.125,00	107.500,00	107.125,00	375,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.024,62	156.850,00	152.798,66	4.051,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.193,00	-43.550,00	-39.217,15	4.332,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.552.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.085,46	107.500,00	107.530,18	30,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.114,24	19.400,00	19.114,25	-285,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.199,70	126.900,00	126.644,43	-255,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.739,22	7.410,00	6.413,86	996,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	418,35	190,00	469,85	-279,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,00	39.000,00	36.198,92	2.801,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000,00	21.665,47	334,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.125,00	107.500,00	107.125,00	375,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.896,04	176.100,00	171.873,10	4.226,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.696,34	-49.200,00	-45.228,67	3.971,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.696,34	-49.200,00	-45.228,67	3.971,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.696,34	-49.200,00	-45.228,67	3.971,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.528,50	-10.000,00	-8.673,56	1.326,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.696,34	-49.200,00	-45.228,67	3.971,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.167,78	107.500,00	107.730,17	230,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.167,78	107.500,00	107.730,17	230,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.429,95	6.850,00	6.520,56	329,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	333,22	190,00	488,34	-298,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,00	39.000,00	36.128,42	2.871,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	107.125,00	107.500,00	107.125,00	375,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.836,17	153.540,00	150.262,32	3.277,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.668,39	-46.040,00	-42.532,15	3.507,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**13.552.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: **W-66-0001**
Maßnahmen Hochwasserschutz/Ausgl. Wasserführung Gewässer 1590

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**13.553.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,34	5.800,00	5.846,34	46,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.801,34	5.800,00	5.846,34	46,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.649,67	1.880,00	1.464,26	415,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	339,29	140,00	330,77	-190,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,93	1.700,00	559,55	1.140,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.636,89	3.720,00	2.354,58	1.365,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.164,45	2.080,00	3.491,76	1.411,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.164,45	2.080,00	3.491,76	1.411,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.164,45	2.080,00	3.491,76	1.411,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.148,50	-16.600,00	-16.593,90	6,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.164,45	2.080,00	3.491,76	1.411,76	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.801,34	5.800,00	5.846,34	46,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-137,50	0,00	5,00	5,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663,84	5.800,00	5.851,34	51,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.370,23	1.470,00	1.533,04	-63,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	270,25	140,00	343,79	-203,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,97	1.700,00	659,51	1.040,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188,45	3.310,00	2.536,34	773,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475,39	2.490,00	3.315,00	825,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.072,20	12.790,00	5.840,00	-6.950,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.258,71	52.660,00	44.889,76	7.770,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	874,75	-874,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,02	600,00	213,94	386,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,88	16.680,00	11.797,90	4.882,10	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.126,61	69.940,00	57.776,35	12.163,65	400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,50	-500,00	-282,68	217,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,20	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046,20	12.790,00	7.992,20	-4.797,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.258,71	52.660,00	45.326,52	7.333,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	909,20	-909,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,02	600,00	213,94	386,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.940,98	16.680,00	11.164,60	5.515,40	400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.247,71	69.940,00	57.614,26	12.325,74	400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.201,51	-57.150,00	-49.622,06	7.527,94	-400,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**14.561.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.072,20	12.790,00	5.840,00	-6.950,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.258,71	52.660,00	44.889,76	7.770,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	874,75	-874,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,02	600,00	213,94	386,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,88	16.680,00	11.797,90	4.882,10	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.126,61	69.940,00	57.776,35	12.163,65	400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412,50	-500,00	-282,68	217,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.054,41	-57.150,00	-51.936,35	5.213,65	-400,00

Teilfinanzrechnung 2012**14.561.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,20	2.000,00	2.152,20	152,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.046,20	12.790,00	7.992,20	-4.797,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.258,71	52.660,00	45.326,52	7.333,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	909,20	-909,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,02	600,00	213,94	386,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.940,98	16.680,00	11.164,60	5.515,40	400,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51.247,71	69.940,00	57.614,26	12.325,74	400,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-45.201,51	-57.150,00	-49.622,06	7.527,94	-400,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	26.070,00	7.500,00	-18.570,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.719,57	38.000,00	31.777,70	-6.222,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,88	7.000,00	6.166,58	-833,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,58	12.760,00	6.361,02	-6.398,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446,25	0,00	777,92	777,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.336,28	83.830,00	52.583,22	-31.246,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	129.037,41	181.030,00	120.263,68	60.766,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.121,46	4.680,00	9.681,41	-5.001,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,16	16.200,00	7.413,21	8.786,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446,25	500,00	777,92	-277,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.180,71	93.277,96	58.121,16	35.156,80	3.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.328,99	295.687,96	196.257,38	99.430,58	3.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.992,71	-211.857,96	-143.674,16	68.183,80	-3.920,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.992,71	-211.857,96	-143.674,16	68.183,80	-3.920,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.992,71	-211.857,96	-143.674,16	68.183,80	-3.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.532,03	-32.800,00	-24.891,25	7.908,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.992,71	-211.857,96	-143.674,16	68.183,80	-3.920,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	26.070,00	7.500,00	-18.570,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.710,90	35.000,00	30.740,40	-4.259,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,00	7.000,00	5.354,76	-1.645,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030,08	12.760,00	6.361,02	-6.398,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.942,24	0,00	1.822,43	1.822,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.917,22	80.830,00	51.778,61	-29.051,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	120.518,38	167.720,00	130.263,60	37.456,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.858,48	4.680,00	10.062,59	-5.382,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253,19	16.200,00	7.671,42	8.528,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.423,45	93.277,96	48.874,48	44.403,48	3.920,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.053,50	281.877,96	196.872,09	85.005,87	3.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.136,28	-201.047,96	-145.093,48	55.954,48	-3.920,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	1.224,17	-724,17	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	1.224,17	-724,17	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-1.224,17	-724,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.571.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	26.070,00	7.500,00	-18.570,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,95	2.500,00	1.078,35	-1.421,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,58	12.760,00	6.361,02	-6.398,98	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.141,53	41.330,00	15.279,37	-26.050,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.697,64	55.830,00	40.141,71	15.688,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.822,64	4.290,00	8.168,16	-3.878,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.338,99	79.907,96	40.697,86	39.210,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.859,27	140.027,96	89.347,73	50.680,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.717,74	-98.697,96	-74.068,36	24.629,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.717,74	-98.697,96	-74.068,36	24.629,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.717,74	-98.697,96	-74.068,36	24.629,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.117,73	-25.000,00	-19.168,84	5.831,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.717,74	-98.697,96	-74.068,36	24.629,60	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	26.070,00	7.500,00	-18.570,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,69	2.500,00	2.181,61	-318,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030,08	12.760,00	6.361,02	-6.398,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.260,77	41.330,00	16.042,63	-25.287,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.304,82	43.620,00	41.393,92	2.226,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.823,94	4.290,00	8.489,76	-4.199,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.933,41	79.907,96	39.660,37	40.247,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.062,17	127.817,96	89.544,05	38.273,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.801,40	-86.487,96	-73.501,42	12.986,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	340,00	-340,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Märkte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.719,57	38.000,00	31.777,70	-6.222,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	93,88	93,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.719,57	38.000,00	31.871,58	-6.128,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.183,77	6.580,00	8.441,11	-1.861,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	386,97	170,00	938,46	-768,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,16	16.000,00	7.107,85	8.892,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,15	0,00	8.467,15	-8.467,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.936,05	22.750,00	24.954,57	-2.204,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.783,52	15.250,00	6.917,01	-8.332,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.783,52	15.250,00	6.917,01	-8.332,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.783,52	15.250,00	6.917,01	-8.332,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.707,44	-6.800,00	-5.171,03	1.628,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.783,52	15.250,00	6.917,01	-8.332,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.710,90	35.000,00	30.740,40	-4.259,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.966,89	35.000,00	30.740,40	-4.259,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.891,30	6.100,00	17.046,38	-10.946,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	308,23	170,00	975,41	-805,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253,19	16.000,00	7.366,06	8.633,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.452,72	22.270,00	25.387,85	-3.117,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514,17	12.730,00	5.352,55	-7.377,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**15.575.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,93	4.500,00	4.994,35	494,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446,25	0,00	437,92	437,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.475,18	4.500,00	5.432,27	932,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.156,00	118.620,00	71.680,86	46.939,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	911,85	220,00	574,79	-354,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	305,36	-105,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446,25	500,00	437,92	62,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,57	13.370,00	8.956,15	4.413,85	3.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.533,67	132.910,00	81.955,08	50.954,92	3.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.058,49	-128.410,00	-76.522,81	51.887,19	-3.920,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.058,49	-128.410,00	-76.522,81	51.887,19	-3.920,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.058,49	-128.410,00	-76.522,81	51.887,19	-3.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706,86	-1.000,00	-551,38	448,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.058,49	-128.410,00	-76.522,81	51.887,19	-3.920,00

Teilfinanzrechnung 2012**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,32	4.500,00	3.173,15	-1.326,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.942,24	0,00	1.822,43	1.822,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.689,56	4.500,00	4.995,58	495,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.322,26	118.000,00	71.823,30	46.176,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	726,31	220,00	597,42	-377,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	305,36	-105,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.490,04	13.370,00	9.214,11	4.155,89	3.920,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.538,61	131.790,00	81.940,19	49.849,81	3.920,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-58.849,05	-127.290,00	-76.944,61	50.345,39	-3.920,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	884,17	-384,17	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	500,00	884,17	-384,17	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	-500,00	-884,17	-384,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**15.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	884,17	384,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-884,17	-384,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.783.536,14	24.722.100,00	26.543.360,07	1.821.260,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.617,40	3.740.500,00	3.679.730,00	-60.770,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.111.265,42	1.020.000,00	1.062.694,04	42.694,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.414.418,96	29.482.600,00	31.285.784,11	1.803.184,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.319.593,64	15.509.000,00	15.077.502,30	431.497,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.274,45	120.500,00	924.476,13	-803.976,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.617.868,09	15.629.500,00	16.001.978,43	-372.478,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.796.550,87	13.853.100,00	15.283.805,68	1.430.705,68	0,00
19 + Finanzerträge	504.750,23	872.420,00	772.392,83	-100.027,17	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096.087,66	1.527.590,00	1.340.999,76	186.590,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-591.337,43	-655.170,00	-568.606,93	86.563,07	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.205.213,44	13.197.930,00	14.715.198,75	1.517.268,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.205.213,44	13.197.930,00	14.715.198,75	1.517.268,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.205.213,44	13.197.930,00	14.715.198,75	1.517.268,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.560.883,03	24.722.100,00	24.165.731,64	-556.368,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384.560,28	3.740.500,00	3.679.730,00	-60.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.479.132,36	1.020.000,00	1.079.460,98	59.460,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.156,55	872.420,00	468.677,30	-403.742,70	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282.611,22	30.355.020,00	29.393.599,92	-961.420,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.101.061,08	1.562.000,00	1.310.346,94	251.653,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.514.587,64	15.509.000,00	15.834.142,30	-325.142,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.162,31	20.500,00	12.741,44	7.758,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.672.811,03	17.091.500,00	17.157.230,68	-65.730,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.609.800,19	13.263.520,00	12.236.369,24	-1.027.150,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.642,77	842.520,00	842.353,02	-166,98	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.224,71	3.200,00	9.950,50	6.750,50	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.401.867,48	845.720,00	852.303,52	6.583,52	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	183.900,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	183.900,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.217.967,48	650.220,00	656.803,52	6.583,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16.611.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.783.536,14	24.722.100,00	26.543.360,07	1.821.260,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.617,40	3.740.500,00	3.679.730,00	-60.770,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.111.265,42	1.020.000,00	1.062.694,04	42.694,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.414.418,96	29.482.600,00	31.285.784,11	1.803.184,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.319.593,64	15.509.000,00	15.077.502,30	431.497,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,65	120.500,00	236.487,90	-115.987,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.332.423,29	15.629.500,00	15.313.990,20	315.509,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.081.995,67	13.853.100,00	15.971.793,91	2.118.693,91	0,00
19 + Finanzerträge	251.309,24	230.000,00	238.722,75	8.722,75	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.309,24	230.000,00	238.722,75	8.722,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.333.304,91	14.083.100,00	16.210.516,66	2.127.416,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.333.304,91	14.083.100,00	16.210.516,66	2.127.416,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.333.304,91	14.083.100,00	16.210.516,66	2.127.416,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.560.883,03	24.722.100,00	24.165.731,64	-556.368,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.384.560,28	3.740.500,00	3.679.730,00	-60.770,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.311.891,29	1.020.000,00	1.079.460,98	59.460,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.863.213,60	29.712.600,00	28.924.922,62	-787.677,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.514.587,64	15.509.000,00	15.834.142,30	-325.142,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.446,75	20.500,00	11.457,00	9.043,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.573.034,39	15.529.500,00	15.845.599,30	-316.099,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.290.179,21	14.183.100,00	13.079.323,32	-1.103.776,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.642,77	842.520,00	842.353,02	-166,98	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.398.642,77	842.520,00	842.353,02	-166,98	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	183.900,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	183.900,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.214.742,77	647.020,00	646.853,02	-166,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2012**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: F-20-0001
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.602,24	781.900,00	781.872,02	-27,98	0,00

Maßnahme: F-20-0002
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: F-20-0003
Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.622,00	60.620,00	60.481,00	-139,00	0,00

Maßnahme: F-20-0005
Konjunkturpaket II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012**16.612.01**

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

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.444,80	0,00	687.988,23	-687.988,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.444,80	0,00	687.988,23	-687.988,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.444,80	0,00	-687.988,23	-687.988,23	0,00
19 + Finanzerträge	253.440,99	642.420,00	533.670,08	-108.749,92	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096.087,66	1.527.590,00	1.340.999,76	186.590,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-842.646,67	-885.170,00	-807.329,68	77.840,32	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.128.091,47	-885.170,00	-1.495.317,91	-610.147,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.128.091,47	-885.170,00	-1.495.317,91	-610.147,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.128.091,47	-885.170,00	-1.495.317,91	-610.147,91	0,00

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	167.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.156,55	642.420,00	468.677,30	-173.742,70	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.397,62	642.420,00	468.677,30	-173.742,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.101.061,08	1.562.000,00	1.310.346,94	251.653,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.284,44	0,00	1.284,44	-1.284,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.776,64	1.562.000,00	1.311.631,38	250.368,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.379,02	-919.580,00	-842.954,08	76.625,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.224,71	3.200,00	9.950,50	6.750,50	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.224,71	3.200,00	9.950,50	6.750,50	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.224,71	3.200,00	9.950,50	6.750,50	0,00