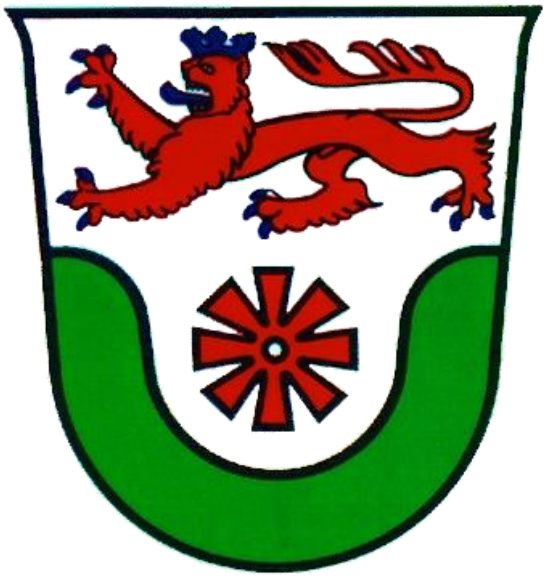
Jahresabschluss der Stadt Erkrath

zum 31.12.2012



Inhaltsverzeichnis

Kapitel **Seite**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ... 2
Vorwort ... 3
Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2012 ... 5
Anlagenspiegel ... 6
Forderungsspiegel ... 7
Verbindlichkeitenspiegel ... 8
1. Haftungsverhältnisse ... 9
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen ... 9
3. Derivative Finanzinstrumente ... 9
Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2012 ... 10
Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2012 ... 11
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte ... 13
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath ... 14
1. Vorbemerkungen ... 14
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 14
2.1. Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 14
2.2. Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 15
2.3. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanzpositionen ... 16
3. Inventur ... 16
4. Erläuterungen zur Bilanz ... 17
5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung ... 48
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung ... 64
7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung ... 78
8. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ... 81
9. Weitere Angaben ... 85
Anlagen ... 86
Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2012 86
9.1.1. Ertrags- und Aufwandssituation ... 86
9.1.2. Finanzlage ... 89
9.1.3. Vermögens- und Schuldenlage ... 90
9.2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ... 93
9.3. Kennzahlen ... 93
9.4. Chancen und Risiken ... 96
9.5. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW ... 97
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ... 103
Anlage 3: Bewertungsleitfaden ... 335
Anlage 4: Beteiligungsbericht ... 386

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 wurde gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Aufgestellt

Erkrath, den 17.08.15

Thorsten Schmitz
Stadtkämmerer

Bestätigt

Erkrath, den 19.8.2015

Arno Werner
Bürgermeister

Vorwort

Die Stadt Erkrath hat gem. § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) den Jahresabschluss zum 31.12.2012 aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf drei Komponenten:

Ergebnisplanung/-rechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge gebucht. Besonders wichtig ist, dass nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2008 erstmalig die Ressourcenverbräuche vollständig zu erfassen sind, d. h. auch Abschreibungen für den Werteverzehr und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen durch Rückstellungen werden dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht zugeordnet, d. h. nicht der Zeitpunkt der Zahlung sondern der des Ressourcenverbrauches ist jeweils entscheidend.

Finanzplanung/-rechnung
Die Finanzrechnung ist eine Einzahlungs-/Auszahlungsrechnung zur Planung und Überwachung der Liquidität.

Bilanz
In der Bilanz werden Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und Schulden zu einem speziellen Stichtag ausgewiesen. Bei dieser Bilanz ist das der 31.12.2012. Unterjährig erfolgen auf den Konten zu den Bilanzpositionen die jeweiligen Bestandsänderungen, die hierbei entstehenden Schwankungen werden in der Bilanz nicht wiedergegeben. In früheren Jahren waren zwar die Schulden der Stadtverwaltungen bekannt, das vielfältige Vermögen konnte dem jedoch nicht gegenübergestellt werden. Das Eigenkapital der Stadt wird berechnet, indem von dem vorhandenen Vermögen die Schulden subtrahiert werden.

Sofern nichts Abweichendes angegeben ist, sind alle Beträge in Euro genannt. Bei der Darstellung der Differenzen in der Ergebnis- und Finanzrechnung bedeuten positive Beträge Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen. Negative Beträge stehen für Mindererträge/-einzahlungen bzw. Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Allgemeine Angaben

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Erkrath
Kreis	Kreis Mettmann
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Verwaltungsvorstand	
Bürgermeister	Arno Werner
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	Heribert Schiefer (bis 31.12.2013)
1. Beigeordneter	Ulrich Schwab-Bachmann (ab 01.01.2014)
Stadtkämmerer	Thorsten Schmitz (ab 01.01.2014)
Technischer Beigeordneter	Fabian Schmidt
Größe des Stadtgebietes	26,86 km²
Einwohnerzahl des Stadtgebietes	45.517 (Stand 31.12.2012)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Erkrath vom 29.11.1994 in der Fassung der 21. Änderung vom 12.07.2012 (in Kraft getreten am 01.05.2012)
Verbundene Unternehmen	Stadtwerke Erkrath GmbH, Gruitener Str. 27, 40699 Erkrath (100 %)
	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L. (74,4 %)
Beteiligungen	Zweckverband Unterbacher See (Anteil 2,7 %)
	Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft (Anteil 1,9 %)
Sondervermögen	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, Schimmelbuschstr. 11 - 13, 40699 Erkrath (100 %)

Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2012

AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2011	Differenz	31.12.2012
1.	**Anlagevermögen**	**374.519.551,53**	**-5.697.535,15**	**368.822.016,38**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	326.937,97	-15.406,98	311.530,99
1.2	Sachanlagen	295.188.080,25	-5.111.695,44	290.076.384,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.194.214,65	-93.322,38	61.100.892,27
1.2.1.1	Grünflächen	54.910.954,25	-102.786,75	54.808.167,50
1.2.1.2	Ackerland	2.805.349,00	0,00	2.805.349,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.254.112,32	-254,51	1.253.857,81
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.223.799,08	9.718,88	2.233.517,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.281.095,40	-2.572.675,30	128.708.420,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.415.972,20	661.286,29	11.077.258,49
1.2.2.2	Schulen	91.223.428,64	-1.945.433,21	89.277.995,43
1.2.2.3	Wohnbauten	3.132.468,34	-62.222,45	3.070.245,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.509.226,22	-1.226.305,93	25.282.920,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	93.858.071,60	-2.470.099,63	91.387.971,97
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.267.716,29	816,98	38.268.533,27
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.319.973,64	-110.450,36	2.209.523,28
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.751.558,92	-2.081.762,77	50.669.796,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	518.822,75	-278.703,48	240.119,27
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.303.898,32	-16.832,97	1.287.065,35
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	0,00	1.704,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.205.452,55	116.299,50	2.321.752,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.904.788,88	-87.071,23	3.817.717,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.438.854,85	12.006,57	1.450.861,42
1.3	Finanzanlagen	79.004.533,31	-570.432,73	78.434.100,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	53.668.000,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	21.845.303,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	3.491.229,40	-570.432,73	2.920.796,67
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	2.411.308,40	-642.546,38	1.768.762,02
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.079.921,00	72.113,65	1.152.034,65
2.	**Umlaufvermögen**	**6.623.677,22**	**19.584,14**	**6.643.261,36**
2.1	Vorräte	976.608,00	-826.163,00	150.445,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	976.608,00	-826.163,00	150.445,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.566.691,75	-91.227,71	5.475.464,04
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.110.590,49	76.626,10	4.187.216,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.354.139,79	-87.451,26	1.266.688,53
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	101.961,47	-80.402,55	21.558,92
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	80.377,47	936.974,85	1.017.352,32
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.184.431,64**	**-21.146,75**	**1.163.284,89**
	Bilanzsumme	**382.327.660,39**	**-5.699.097,76**	**376.628.562,63**

PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2011	Differenz	31.12.2012
1.	**Eigenkapital**	**178.731.129,43**	**-1.642.458,80**	**177.088.670,63**
1.1	Allgemeine Rücklage	183.081.108,89	-4.263.454,91	178.817.653,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.349.979,46	2.620.996,11	-1.728.983,35
2.	**Sonderposten**	**95.895.605,38**	**-1.931.560,01**	**93.964.045,37**
2.1	für Zuwendungen	80.182.991,84	-2.141.381,24	78.041.610,60
2.2	für Beiträge	15.372.431,10	12.196,17	15.384.627,27
2.3	für Gebührenausgleich	132.578,13	31.145,44	163.723,57
2.4	Sonstige Sonderposten	207.604,31	166.479,62	374.083,93
3.	**Rückstellungen**	**41.182.644,79**	**84.894,83**	**41.267.539,62**
3.1	Pensionsrückstellungen	34.193.293,00	1.368.166,00	35.561.459,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.211.015,46	-1.319.620,71	891.394,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.778.336,33	36.349,54	4.814.685,87
4.	**Verbindlichkeiten**	**61.531.263,45**	**-2.867.541,47**	**58.663.721,98**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.168.386,24	-2.455.042,56	32.713.343,68
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.848.885,67	-83.895,62	1.764.990,05
4.2.5	von Kreditinstituten	33.319.500,57	-2.371.146,94	30.948.353,63
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.100.000,00	-1.800.000,00	19.300.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.216.922,09	1.359.429,65	3.576.351,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	329.797,66	-6.266,87	323.530,79
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	837.283,04	5.202,42	842.485,46
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.878.874,42	29.135,89	1.908.010,31
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.987.017,34**	**657.567,69**	**5.644.585,03**
	Bilanzsumme	**382.327.660,39**	**-5.699.097,76**	**376.628.562,63**

Erkrath, 12.05.2015 **Bestätigt:** **Bürgermeister Werner** **Aufgestellt:** **Kämmerer Schmitz**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
		fortgeschrieben (Stand 01.01.2012)	Zugänge in 2012	Abgänge in 2012	Umbuchungen in 2012	Abschreibungen in 2012	Entnahme aus Abgängen	Zuschreibungen in 2012	kummulierte Abschreibungen	Restbuchwert am 31.12.2012	Restbuchwert am 01.01.2012
1.	**Anlagevermögen**	**402.490.209,78**	**2.496.933,13**	**2.011.249,41**	**0,06**		**709.782,13**	**0,00**	**33.524.205,20**	**368.822.016,38**	**374.519.551,55**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**748.956,74**	**65.206,19**	**8.581,17**	**0,00**	**80.470,15**	**8.438,15**	**0,00**	**494.050,77**	**311.530,99**	**326.937,97**
1.2	**Sachanlagen**	**322.107.047,75**	**2.333.498,19**	**1.334.006,70**	**0,00**	**6.812.530,93**	**701.343,98**	**0,00**	**33.030.154,43**	**290.076.384,81**	**295.188.080,27**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.840.441,87	41.768,18	43.740,96	316.521,95	432.657,51	24.785,96	0,00	2.054.098,77	61.100.892,27	61.194.214,65
1.2.1.1	Grünflächen	56.554.542,79	31.041,13	43.740,96	316.521,95	431.394,83	24.785,96	0,00	2.050.197,41	54.808.167,50	54.910.954,25
1.2.1.2	Ackerland	2.805.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.349,00	2.805.349,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.254.897,09	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00	1.039,28	1.253.857,81	1.254.112,32
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.225.652,99	10.727,05	0,00	0,00	1.008,17	0,00	0,00	2.862,08	2.233.517,96	2.223.799,08
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.463.492,09	44.706,37	0,00	296.096,40	2.913.478,07	0,00	0,00	14.095.874,76	128.708.420,10	131.281.095,40
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.133.852,42	6.952,36	0,00	896.488,14	186.343,41	0,00	0,00	960.034,43	11.077.258,49	10.415.972,20
1.2.2.2	Schulen	98.950.269,51	34.955,01	0,00	117.497,46	2.097.885,68	0,00	0,00	9.824.726,55	89.277.995,43	91.223.428,64
1.2.2.3	Wohnbauten	3.633.740,07	2.799,00	0,00	0,00	65.021,45	0,00	0,00	566.293,18	3.070.245,89	3.132.468,34
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.745.630,09	0,00	0,00	-717.889,20	564.227,53	0,00	0,00	2.744.820,60	25.282.920,29	26.509.226,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	102.962.663,87	236.684,75	695.373,75	107.410,37	2.307.062,00	188.241,00	0,00	11.223.413,27	91.387.971,97	93.858.071,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.267.716,29	6.378,98	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.268.533,27	38.267.716,29
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.772.169,00	0,00	4.414,00	0,00	108.447,71	2.411,35	0,00	558.231,72	2.209.523,28	2.319.973,64
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.245.952,30	79.846,93	7.245,00	0,00	2.155.525,76	1.161,06	0,00	10.648.758,08	50.669.796,15	52.751.558,92
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	676.826,28	150.458,84	678.152,75	107.410,37	43.088,53	184.668,59	0,00	16.423,47	240.119,27	518.822,75
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.412.248,80	26.292,73	0,00	0,00	43.125,70	0,00	0,00	151.476,18	1.287.065,35	1.303.898,32
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.438.905,58	402.938,52	188.244,78	73.440,81	317.507,22	145.672,17	0,00	1.405.288,08	2.321.752,05	2.205.452,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.548.736,67	713.522,56	346.506,98	1.968,77	798.700,43	342.644,85	0,00	4.100.003,37	3.817.717,65	3.904.788,88
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.438.854,87	867.585,08	60.140,23	-795.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.861,42	1.438.854,87
1.3	**Finanzanlagen**	**79.634.205,29**	**98.228,75**	**668.661,54**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.434.100,58**	**79.004.533,31**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.668.000,00	53.668.000,00
1.3.2	Beteiligungen	311.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.303,91	21.845.303,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	516.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	3.293.000,67	98.228,75	668.661,54	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.796,67	3.491.229,40
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	3.008.916,99	0,00	642.546,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.762,02	2.411.308,40
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	284.083,68	98.228,75	26.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.034,65	1.079.921,00

Pos.	Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011	Differenz
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**5.475.464,04**	**4.934.959,90**	**230.081,17**	**310.422,97**	**5.566.691,75**	**-91.227,71**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**4.187.216,59**	**3.840.920,44**	**35.873,18**	**310.422,97**	**4.110.590,49**	**76.626,10**
	aus Gebühren	476.266,34	476.171,09	59,25	36,00	336.649,83	139.616,51
	aus Beiträgen	39.115,21	39.115,21	0,00	0,00	62.105,05	-22.989,84
	aus Steuern	2.067.641,59	1.806.110,55	0,00	261.531,04	2.006.069,50	61.572,09
	aus Transferleistungen	240.736,78	177.382,42	35.813,93	27.540,43	256.073,92	-15.337,14
	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.363.456,67	1.342.141,17	0,00	21.315,50	1.449.692,19	-86.235,52
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.266.688,53**	**1.072.480,54**	**194.207,99**	**0,00**	**1.354.139,79**	**-87.451,26**
	gegen verbundene Unternehmen	26.944,98	26.944,98	0,00	0,00	198.842,69	-171.897,71
	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gegen Sondervermögen	42.011,92	42.011,92	0,00	0,00	168.207,56	-126.195,64
	gegen den öffentlichen Bereich	507.231,20	507.231,20	0,00	0,00	244.571,15	262.660,05
	gegen den privaten Bereich	690.500,43	496.292,44	194.207,99	0,00	742.518,39	-52.017,96
2.2.3.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**21.558,92**	**21.558,92**	**0,00**	**0,00**	**101.961,47**	**-80.402,55**
Summe aller Forderungen		**5.475.464,04**	**4.934.959,90**	**230.081,17**	**310.422,97**	**5.566.691,75**	**-91.227,71**

Verbindlichkeitenspiegel

Pos.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011	Differenz
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**32.713.343,68**	**2.080.208,06**	**7.093.546,71**	**23.539.588,91**	**35.168.386,24**	**-2.455.042,56**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	1.764.990,05	83.901,25	335.662,45	1.345.426,35	1.848.885,67	-83.895,62
2.5	von Kreditinstituten	30.948.353,63	1.996.306,81	6.757.884,26	22.194.162,56	33.319.500,57	-2.371.146,94
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**19.300.000,00**	**19.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.100.000,00**	**-1.800.000,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.576.351,74**	**3.576.351,74**	**0,00**	**0,00**	**2.216.922,09**	**1.359.429,65**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**323.530,79**	**323.530,79**	**0,00**	**0,00**	**329.797,66**	**-6.266,87**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**842.485,46**	**842.485,46**	**0,00**	**0,00**	**837.283,04**	**5.202,42**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**1.908.010,31**	**1.908.010,31**	**0,00**	**0,00**	**1.878.874,42**	**29.135,89**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**58.663.721,98**	**28.030.586,36**	**7.093.546,71**	**23.539.588,91**	**61.531.263,45**	**-2.867.541,47**

Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH	5.835.000,00	7.060.000,00	-1.225.000,00
Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH	1.379.240,55	1.576.277,10	-197.036,55

1. Haftungsverhältnisse

Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur modifizierte Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Bei der Stadt Erkrath existieren zum 31.12.2012 Bürgschaften für folgende Bereiche:

1. Bürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH 5.835.000,00 €
2. Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH 1.379.240,55 €

Es handelt sich in beiden Fällen um modifizierte Ausfallbürgschaften. Der Ausfall von Zins- und Tilgungsbeträgen gilt in Höhe der zum Zeitpunkt des Ausfalls noch nicht beigetriebenen Darlehensforderungen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus den Bürgschaften in Anspruch genommen werden könnte.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem besteht ein Leasingvertrag für Kopiergeräte.

3. Derivative Finanzinstrumente

Die von der Stadt abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte dienen der Reduzierung der Zinskosten der langfristig abgeschlossenen Darlehen durch Sicherung des momentan günstigen Zinsniveaus. Seitens der Stadt Erkrath besteht kein Risiko, da ein fester Zinssatz vereinbart wurde.

Zum Schlussbilanzstichtag bestanden folgende Derivatgeschäfte:

Nominalwert in Euro zum 31.12.2012	
Doppelswap mit Laufzeit bis 31.12.2012	0,00 €
Zins Swap mit Laufzeit bis 30.06.2015	362.307,02 €
Zins Swap mit Laufzeit 30.09.2015	769.090,95 €
Gesamt	1.131.397,97 €

Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2012

		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.089.490,52	59.580.000,00	62.941.393,70	3.361.393,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.899.817,83	11.850.394,00	12.906.226,52	1.055.832,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	735.339,38	549.000,00	817.022,88	268.022,88	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.634.460,06	9.522.381,00	9.875.625,70	353.244,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.008,33	759.923,00	755.913,22	-4.009,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.257,86	662.139,00	1.091.422,30	429.283,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.625.880,92	3.730.496,00	4.702.677,65	972.181,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	86.673.254,90	86.654.333,00	93.090.297,97	6.435.964,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.948.969,03	23.617.361,00	24.614.071,05	-996.710,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.659.713,38	1.155.000,00	1.109.184,14	45.815,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115.198,45	19.747.116,00	17.059.482,86	2.687.633,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.021.210,12	5.728.120,00	6.893.001,08	-1.164.881,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.308.906,39	41.545.126,00	41.885.253,29	-340.127,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330.382,05	4.119.811,00	4.850.363,52	-730.552,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	92.384.379,42	95.912.534,00	96.411.355,94	-498.821,94	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.711.124,52**	**-9.258.201,00**	**-3.321.057,97**	**5.937.143,03**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	3.369.137,60	2.880.890,00	3.454.249,14	573.359,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.992,54	1.949.755,00	1.862.174,52	87.580,48	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.361.145,06**	**931.135,00**	**1.592.074,62**	**660.939,62**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.349.979,46**	**-8.327.066,00**	**-1.728.983,35**	**6.598.082,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.349.979,46**	**-8.327.066,00**	**-1.728.983,35**	**6.598.082,65**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	743.792,65	743.792,65	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	158.529,94	0,00	468,46	468,46	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-493.483,16	-493.483,16	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-78.014,02	0,00	-164.253,40	-164.253,40	0,00
31	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**80.515,92**	**0,00**	**86.524,55**	**86.524,55**	**0,00**

Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2012

		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich An-satz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.185.474,69	59.580.000,00	62.818.309,20	3.238.309,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182.456,03	8.591.024,00	8.034.267,76	-556.756,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	596.887,84	549.000,00	786.414,86	237.414,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.901.898,19	9.542.381,00	9.324.909,36	-217.471,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.704,19	759.923,00	806.085,56	46.162,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.031,39	662.139,00	1.059.112,60	396.973,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.085.239,95	3.060.980,00	3.489.884,73	428.904,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	3.241.299,37	3.923.944,00	3.583.856,33	-340.087,67	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.590.991,65**	**86.669.391,00**	**89.902.840,40**	**3.233.449,40**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	21.295.863,55	22.581.026,00	22.733.282,85	-152.256,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.243.341,38	1.155.000,00	1.102.915,14	52.084,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.827.445,54	19.747.116,00	15.768.560,02	3.978.555,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.040.953,73	1.949.755,00	1.939.144,84	10.610,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.797.068,07	41.450.236,00	41.641.041,29	-190.805,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.126.965,34	4.193.561,00	3.907.326,76	286.234,24	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.331.637,61**	**91.076.694,00**	**87.092.270,90**	**3.984.423,10**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.740.645,96**	**-4.407.303,00**	**2.810.569,50**	**7.217.872,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	4.251.324,96	1.593.683,00	2.426.603,55	832.920,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.518,91	1.450.091,00	1.066.199,90	-383.891,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.673,88	3.900,00	95.082,18	91.182,18	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.302,10	600.000,00	720.480,49	120.480,49	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**4.847.819,85**	**3.647.674,00**	**4.308.366,12**	**660.692,12**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.469,27	2.890.060,00	208.475,84	2.681.584,16	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.656.070,87	7.977.223,00	1.451.403,75	6.525.819,25	1.655.790,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100.017,35	2.129.254,00	1.108.881,48	1.020.372,52	378.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.000,00	60.000,00	113.473,13	-53.473,13	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	471.307,56	94.510,00	68.310,00	26.200,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.476,02	70.350,00	68.256,40	2.093,60	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.493.341,07**	**13.221.397,00**	**3.018.800,60**	**10.202.596,40**	**2.034.190,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.645.521,22**	**-9.573.723,00**	**1.289.565,52**	**10.863.288,52**	**-2.034.190,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.386.167,18**	**-13.981.026,00**	**4.100.135,02**	**18.081.161,02**	**-2.034.190,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.597.608,59	597.611,00	642.546,44	44.935,44	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	82.487.000,00	0,00	129.470.000,00	129.470.000,00	0,00

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	2012	
		in EUR				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.293.171,70	2.455.150,00	2.333.618,53	121.531,47	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79.528.956,92	0,00	131.270.000,00	-131.270.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.262.479,97**	**-1.857.539,00**	**-3.491.072,09**	**-1.633.533,09**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-123.687,21**	**-15.838.565,00**	**609.062,93**	**16.447.627,93**	**-2.034.190,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	280.318,19	0,00	80.377,47	80.377,47	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-76.253,51	0,00	327.911,92	327.911,92	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**80.377,47**	**-15.838.565,00**	**1.017.352,32**	**16.855.917,32**	**-2.034.190,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte

Die Teilrechnungen sind aufgrund ihres Umfangs als Anlage 2 beigefügt.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath

1. Vorbemerkungen

Entsprechend § 44 GemHVO werden für den vorgelegten Jahresabschluss folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- Die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
- Erläuterung der Bilanzpositionen;
- Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung;
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung;
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag;
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ (entsprechend § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO), soweit es sich um wesentliche Beträge handelt (hier erfolgt unter „Erläuterungen zur Bilanz“);
- der Anlagenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 45 GemHVO);
- der Forderungsspiegel (entsprechend dem Muster zu § 46 GemHVO);
- der Verbindlichkeitenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 47 GemHVO);
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen;
- die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten;
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanziell erhebliche Verpflichtungen ergeben können.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 32 i. V. m. § 33 GemHVO erfolgt die Ermittlung der Wertansätze für die Bilanz auf Basis der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Besonderheiten bei den einzelnen Bilanzpositionen können dem Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath entnommen werden, welcher als Anlage beigefügt ist. Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 32 Abs. 1 GemHVO anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. **Prinzip der Einzelbewertung**
   Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. **Vorsichtsprinzip**
   Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.

3. **Prinzip der Bilanzkontinuität**
   Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. **Stetigkeit der Bewertungsmethode**
   Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. **Realisationsprinzip**
   Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. **Imparitätsprinzip**
   Alle bis zum Bilanzstichtag entstanden vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. **Prinzip der Wertaufhellung**
   Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. **Periodisierungsprinzip**
   Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

2.2. Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bei der Stadt Erkrath wird grundsätzlich die lineare Abschreibung vorgenommen.
- Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.
- Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag, in der Regel dem Barwert, angesetzt.
- Grundlage für die Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) die durch Testat der Firma Heubeck vom 02.04.2008 bestätigt wurde. Durch Gutachten wird jährlich die Höhe der Zuführungen ermittelt.
- Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke werden parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten passiviert, analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO übernommen worden.

2.3. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanzpositionen

Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes ist gem. § 33 Abs. 1 GemHVO das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Verwertbarkeit des Anlagegutes.

Neuanschaffungen im Jahre 2012 wurden mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 33 GemHVO bilanziert. Bereits vorhandene Gegenstände wurden um Abschreibungen vermindert fortgeschrieben.

Bei der Prüfung des Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt, dass der Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath unzureichend ist. Eine Überarbeitung des Leitfadens ist aus zeitlichen Gründen nicht für den Abschluss 2012 erfolgt, sondern wird für den Jahresabschluss 2013 erfolgen.

3. Inventur

Im Prüfbericht des Jahresabschluss 2011 wurde das Fehlen einer körperlichen Inventur nach 5 Jahren festgestellt. Das bewegliche Anlagevermögen wird ab 2015 in Form einer rollenden Inventur überprüft. Die Ergebnisse fließen dann in die Jahresabschlüsse ab 2015 ein.

Zwischenzeitlich wurde das Strichcodeverfahren der Firma AB-Data vorgestellt. Das Verfahren eignet sich nicht für die Durchführung einer körperlichen Inventur in Erkrath. Es wird überprüft ob andere Strichcodeverfahren in Betracht kommen.

Für die Brücken und Tunnel wurde zum 31.12.2012 durch den Fachbereich mitgeteilt, dass sämtliche in der Anlagenbuchhaltung vorhandenen Anlagegüter noch vorhanden sind und es keinen Grund zur Neubewertung/Abschreibung gibt.

Für das Straßenvermögen wurde eine Inventur mittels eines Gutachtens zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt, die entsprechenden Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss 2013 ein. Die Festwerte werden zum 31.12.2013 überprüft und teilweise aufgelöst. Die unbebauten Grundstücke werden auch für den Jahresabschluss 2013 überprüft.

Die bebauten Grundstücke und Gebäude sollen zum Stichtag 31.12.2014 überprüft werden. Die entsprechenden Sonderposten zu den einzelnen Bilanzpositionen werden zeitgleich mit überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Finanzanlagen und das Umlaufvermögen, sowie die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen unterliegen der permanenten Inventur.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A Aktiva

1. Anlagevermögen 368.822.016,32 €

Im Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-, oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreiten, wurde gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO verzichtet.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 311.530,99 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
011100 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.015,29 €	48.015,29 €	0,00 €
013000 Anwendungssoftware	145.345,26 €	133.044,46 €	12.300,80 €
013100 Betriebs- und Systemsoftware	118.170,44 €	145.878,22 €	-27.707,78 €

Bei den Sachkonten 013000 und 013100 handelt es sich ausschließlich um Software-Lizenzen.

Der größte Zugang im Bereich der Anwendungssoftware erfolgte durch den Erwerb von Lizenzen für eine neue Version der Firewall i. H. v. 15.118,85 Euro und von einem zusätzlichen Modul für das digitale Dokumentenmanagementsystem (Erweiterung des Codia DMS) i. H. v. 10.589,81 Euro.

Bei der Betriebs- und Systemsoftware wurden hauptsächlich für 2.576,38 Euro Betriebssystemlizenzen (Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2013) sowie für 2.932,16 Euro eine Spezialsoftware für die Feuerwehr (Prüfvorrichtung der Atemschutzgeräte) neu erworben. Hinzu kommen Lizenzen für Büchereien und Schulen kumuliert i. H. v. 6.326,61 Euro.

Die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung (E+S) errechnet und automatisch an die Buchhaltungssoftware (AB-DATA) übergeben.

1.2 Sachanlagen 290.076.384,81 €

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Nutzungsdauer ist gemäß der Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath festgelegt, die Bestandteil des Bewertungsleitfadens ist.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 61.100.892,27 €

Unbebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert. Die unbebauten Grundstücke werden nach verschiedenen Grundstücksarten getrennt erfasst und bewertet. Detaillierte Angaben hierzu befinden sich im Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath.

Der Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinem Werteverzehr, daher gibt es Wertveränderungen nur bei An- bzw. Verkäufen.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.1 Grünflächen 54.808.167,50 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
021100 Grund und Boden von Grünflächen	43.030.681,16 €	43.030.681,16 €	0,00 €
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	11.777.486,34 €	11.880.273,09 €	-102.786,75 €

Die Bilanzposition „Grünflächen“ umfasst neben den Grünflächen auch Unland, Wasserflächen, Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze und Gartenland. Für die entsprechenden Nutzungsarten wurden Wertansätze gemäß dem Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath angesetzt.

Zur Bewertung des Aufwuchses auf öffentlichen Grünflächen wurden drei Kategorien definiert, die den Wert des Aufwuchses den Gruppen „einfach“, „Standard“ und „gehoben“ zuordnen. Bei der Stadt Erkrath wurde laut Bewertung des Tiefbauamtes der Aufwuchs grundsätzlich der Kategorie „Standard“ zugeordnet.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Grünflächen erworben oder veräußert.

Die größte Veränderung bei den Aufbauten ergab sich durch die Inbetriebnahme einer Laufbahn (mit Tennenbelag) auf dem Sportplatz Rankestraße mit einem Buchwert von 94.750,87 Euro. Zudem wurden hauptsächlich weitere kleinere Sportanlagen (z. B. Diskuswurfanlage, Rollsportanlage, Weitsprunggrube) installiert.

1.2.1.2 Ackerland 2.805.349,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
022100 Ackerland	2.805.349,00 €	2.805.349,00 €	0,00 €

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen. Der zugrunde gelegte Wert von 3,00 Euro / m² ist ein Mittelwert der Werte für Weideland (2,02 Euro / m²) und Ackerland (3,54 Euro / m²) des Grundstücksmarktberichtes 2007 des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann.

Aufbauten auf Ackerland sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr wurde kein Ackerland erworben oder veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.253.857,81 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
023100 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.249.268,92 €	1.249.268,92 €	0,00 €
023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.588,89 €	4.843,40 €	-254,51 €

Die Bewertung der Waldflächen mit 1,20 Euro / m² stützt sich auf die Grundstücksmarktberichte NRW, die für die Jahre 2006, 2007 und 2009 den Betrag von 1,20 Euro / m² ausweisen.

Im Haushaltsjahr wurden kein Grund und Boden von Wald und Forsten erworben oder veräußert. Die Verringerung im Sachkonto 023200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich in 2012 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.233.517,96 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
024100 Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücken	2.226.298,37 €	2.215.571,32 €	10.727,05 €
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	7.219,59 €	8.227,76 €	-1.008,17 €

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition z. B. für Grundstücke mit Erbbaurechten.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Grundstück von der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L. (Anteil der Stadt Erkrath an dem Unternehmen i. H. v. 74%) erworben, damit die Gesellschaft endgültig aufgelöst werden konnte. Die Verringerung im Sachkonto 024200 resultiert lediglich aus Abschreibungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 128.708.420,10 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 11.077.258,49 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.709.037,78 €	2.684.797,00 €	24.240,78 €
031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.368.220,71 €	7.731.175,20 €	637.045,51 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertagesstätten, die sich in städtischem Eigentum befinden. Drei dieser Kindertagesstätten sind in fremder Trägerschaft, zudem betreibt die Stadt Erkrath eine Kindertagesstätte in fremden Räumen. Der Kindertreff im Bürgerhaus wurde nicht bei Kinder- und Jugendeinrichtungen dargestellt, da die Räume vollständig im Bürgerhaus veranschlagt wurden. Im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen werden außerdem das Kinderhaus Sandheide und die Jugendberatungsstelle am Skaterpark in der Bilanz dargestellt. Die Jugendberatungsstelle Schubertstraße wurde nicht berücksichtigt, da diese sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath befindet.

Veränderungen ergaben sich im Jahr 2012 im Sachkonto 031100 nur aufgrund des Umbaus von Räumlichkeiten aus dem Kaiserhofgebäude (Bahnstraße 2-4) hin zum Jugendcafé i. H. v. 24.240,78 Euro.

Zugänge im Sachkonto 031200 entstanden ebenfalls durch die Berücksichtigung des o. g. Jugendcafés i. H. v. 637.837,62 Euro und durch diesbezügliche Umbaumaß-

nahmen i. H. v. 49.695,57 Euro sowie durch die Anschaffung einer Einbauküche inkl. neuer Elektroinstallation in dem Küchenraum i. H. v. 6.300,00 Euro + 652,36 Euro.

Im Rahmen des U3-Ausbaus wurden in der Kindertagesstätte Falkenstraße wesentliche Umbauten i. H. v. 59.713,88 Euro vorgenommen und Wickel- u. Duschkombinationen mit einem bilanziellen Wert von 7.072,86 Euro angeschafft. In der Kindertagesstätte Schinkelstraße wurden auch Räume in Bezug auf die U3-Betreuung mit Kosten i. H. v. 36.644,94 Euro umgebaut, sowie eine Dusch-Wickelkombination mit einem bilanziellen Wert von 5.093,96 Euro errichtet. Im Wesentlichen erhielt außerdem der Kindergarten Hochdahl-Mitte ein Spielschiff (19.100,02 Euro).

Daneben wurden noch wertmäßig kleinere Betriebsvorrichtungen angeschafft.

1.2.2.2 Schulen **89.277.995,43 €**

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
032100 Grund und Boden von Grundstücken mit Schulen	26.010.158,00 €	26.010.158,00 €	0,00 €
032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	63.267.837,43 €	65.213.270,64 €	-1.945.433,21 €

In dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um zwei Gymnasien, zwei Realschulen, zwei Hauptschulen, eine Förderschule sowie neun Grundschulen. Soweit Hausmeisterwohnungen fest in das Schulgebäude oder die Sporthalle integriert sind, erfolgt die Bilanzierung ebenfalls unter dieser Bilanzposition. Eine Veränderung im Bereich Grund und Boden hat im Jahr 2012 nicht stattgefunden.

Im Gymnasium Hochdahl wurde eine Betriebsvorrichtung im Biologieraum in Betrieb genommen mit einem bilanziellen Wert von 27.582,79 Euro.

Die Grundschule Unterfeldhaus (Regenbogenschule und Kempen) erhielt ein Klettergerät mit bilanziellem Wert von 20.280,73 Euro sowie weitere Spiel- und Sportanlagen i. H. v. 19.463,43 Euro.

Im Rahmen der Vernetzung (EDV-Verkabelung und Netzwerktechnik) sind bei der Realschule Erkrath Kosten i. H. v. 23.771,94 Euro und bei der Grundschule Trills i. H. v. 15.758,49 Euro entstanden.

Abgänge erfolgten lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten 3.070.245,89 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
033100 Grund und Boden bei Grundstücken mit Wohnbauten	1.509.026,00 €	1.509.026,00 €	0,00 €
033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich-tungen	1.561.219,89 €	1.623.442,34 €	-62.222,45 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um eine Boden-, Gebäude- und Außenanlagenbewertung der Mietwohngebäude und der kommunal nutzungsorientierten Unterkünfte. In dieser Bilanzposition sind auch die Wohnhäuser der Schulhausmeister dargestellt, soweit diese Gebäude völlig separat von Schulgebäude bzw. Sporthalle stehen (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen).

Neben den Abschreibungen der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich nur eine Wertveränderung durch die Anschaffung einer Küche für die Trainingswohnung in der Ludenberger Straße (Zuordnung: Fachbereich 51, Training mit Jugendlichen) mit bilanziellem Wert von 2.799,00 Euro.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 25.282.920,29 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	3.925.224,00 €	3.925.224,00 €	0,00 €
034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	21.357.696,29 €	22.584.002,22 €	-1.226.305,93 €

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden insgesamt zwölf Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden und den Außenanlagen erfasst und bewertet. Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Bilanzposition um die Verwaltungsgebäude:

- Rathaus, Bahnstraße 16
- Kaiserhof, Bahnstraße 2 - 4a (Miteigentumsanteil)
- Technisches Rathaus, Schimmelbuschstraße 11 - 13
- sowie das Bürgerhaus Hochdahl
- die Stadthalle Neanderstraße
- und weitere kleine Gebäude (z.B. Altentagesstätte Gerberstraße).

Im Haushaltsjahr 2012 verringerte sich diese Bilanzposition um die regelmäßigen Abschreibungen und die Umbuchung der Teileigentumseinheit 13A des Kaiserhofes (Bahnstraße 2-4) zur Anlagenposition 1.2.2.1 (Kinder- und Jugendeinrichtungen), da dieses Eigentum seit 2012 als Jugendcafé umgebaut und genutzt wird. Ein Zugang erfolgte in diesem Haushaltsjahr nicht.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 91.387.971,97 €

Unter dieser Bilanzposition werden neben dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens die Straßen, die Brücken und die sonstigen Verkehrseinrichtungen ausgewiesen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 38.268.533,27 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.268.533,27 €	38.267.716,29 €	816,98 €

Gemäß Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath wird zwischen Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich und Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich unterschieden. Grund und Boden im Innenbereich wurde mit 27,00 Euro / m² und im Außenbereich mit 1,00 Euro / m² bewertetet. Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind mit 27,00 Euro / m² zu bewerten. Der Bilanzansatz basiert auf einer abschnittsscharfen Einzelwertermittlung der jeweiligen Grundstücksflächen.

Im Jahr 2012 wurden zwei Grundstücke mit einem bilanziellen Wert von 405,00 Euro und 5.157,00 Euro an Private veräußert. Zugänge gab es durch den Kauf zweier Grundstücke im Wert von 1.431,39 Euro und 4.947,59 Euro.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.209.523,28 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
042100 Brücken und Tunnel	2.209.523,28	2.319.973,64 €	-110.450,36 €

Eine Fußgängerbrücke (Brücke 2.55, Standort Leibnizstraße) über den Wasserlauf Sedentaler Bach wurde vollständig abgerissen und aus dem Anlagevermögen ausgebucht. Die Brücke war mit einem Restbuchwert von 2.002,65 Euro bilanziert. Darüber hinaus wurden in dieser Bilanzposition lediglich die Abschreibungen verbucht.

Für den Jahresabschluss 2012 wurde eine Inventur der Brücken durchgeführt. Aus der Inventur ergab sich kein Anlass zur Wertberichtigung.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €

Im städtischen Vermögen sind keine Gleisanlagen zu bilanzieren.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 €

Der Abwasserbetrieb wird unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen abgebildet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 50.669.796,15 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.669.796,15 €	52.751.558,92 €	-2.081.762,77 €

Während unter Bilanzposition 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Bilanzposition der Aufbauwert der Straßen, Lichtsignalanlagen sowie der Straßenbäume ausgewiesen.

Nach der abgeschlossenen Sanierung des Subzentrums Sandheide im Dezember 2011 wurde auf den umliegenden Straßen (Brechtstraße, Hans-Sachs-Weg) im Haushaltsjahr 2012 die Straßenbeleuchtung mit einem bilanziellen Wert von 38.522,77 Euro erneuert. Auf der Kattendahler Straße ist eine Querungshilfe im Kreuzungsbereich Kattendahler Straße/Lily-Braun-Straße/Schmiedestraße in Betrieb genommen und auf dieser Bilanzposition mit 14.567,77 Euro bilanziert worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 240.119,27 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240.119,27 €	518.822,75 €	-278.703,48 €

Es handelt sich hierbei insbesondere um Wartehallen an Haltestellen im Stadtgebiet Erkrath.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden 15 neue Bushaltestellen mit einem Gesamtbilanzwert von 107.410,37 Euro in Betrieb genommen. Aus der Inventur 2012 ist außerdem eine zuvor nicht berücksichtigte Lärmschutzwand am Fabershof mit einem bilanziellen Wert von 150.458,84 Euro neu bilanziert worden.

Bei der Aufbereitung des Inventurgutachtens 2013 (siehe Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath, Nr. 3) ist festgestellt worden, dass die Wartehallen in den zugehörigen Straßen und zusätzlich als jeweils einzelne Anlage im Anlagevermögen

unter Position 1.2.3.6 aufgenommen wurden, so dass diese doppelt im Anlagevermögen vorhanden waren. Eine Korrektur dieser Fehlbilanzierung wurde für das Haushaltsjahr 2012 vorgenommen und die Wartehallen, welche als Einzelanlage im Anlagevermögen enthalten waren, in Abgang gebracht. Begründet ist der Einzelanlage-Abgang darin, dass die Straßen mit den Wartehallen – und nicht separat – bautechnisch in Auftrag gegeben wurden. Diese Abgänge werden gem. § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sonstige Abgänge ergaben sich aus Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.287.065,35 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.287.065,35 €	1.303.898,32 €	-16.832,97 €

Es handelt sich hierbei um Bauten auf Grundstücken in fremdem Eigentum. Aufgrund der vertraglichen Regelungen ist das Gebäude einschließlich der Außenanlagen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath. Die Bauten können zwar zum Infrastrukturvermögen (den Schulen o. ä.) zählen, werden jedoch unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden ausgewiesen.

Den größten Zugang bildet die neue Straßenbeleuchtung im Subzentrum Sandheide mit einem bilanziellen Wert von 13.512,37 Euro. In 2012 sind außerdem kleinere Sanierungs- und Nachpflanzungsarbeiten erfolgt.

Abgänge erfolgten lediglich im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände 1.704,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
061000 Kunstgegenstände	1.606,00 €	1.606,00 €	0,00 €
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	98,00 €	98,00 €	0,00 €

Kunstgegenstände wurden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt. Änderungen haben sich im Jahr 2012 nicht ergeben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.321.752,05 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
071000 Maschinen	24.343,09 €	34.590,85 €	-10.247,76 €
072000 Technische Anlagen	80.155,07 €	96.440,63 €	-16.285,56 €
073000 Betriebsvorrichtungen	38.877,57 €	40.531,93 €	-1.654,36 €
075000 Fahrzeuge	2.178.376,32 €	2.033.889,14 €	144.487,18 €

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Maschinen, technische Anlagen oder Betriebsvorrichtungen angeschafft. Gekauft wurden verschiedene Fahrzeuge mit einem Gesamtbilanzwert von 452.625,81 Euro. Den größten Anteil an diesen Fahrzeugen bilden ein Unimog mit 149.333,10 Euro, ein Mercedes Benz Vario mit 92.528,50 Euro und eine Kehrmaschine mit 105.695,80 Euro für den Bau- und Betriebshof.

Eine Beregnungsanlage mit einem Restbuchwert von 1.700,00 Euro, ein Streuautomat mit einem Restbuchwert von 600,00 Euro sowie ein Mischpult mit einem Restbuchwert von 200,00 Euro wurden veräußert. Aus dem Sachkonto 075000 wurden hauptsächlich Fahrzeuge mit einem Gesamtrestbuchwert von 38.012,00 Euro verkauft. Sonstige Abgänge erfolgten im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.817.717,65 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.799.700,80 €	3.884.972,04 €	-85.271,24 €
081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-	18.016,85 €	19.816,84 €	-1.799,99 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände. Hierzu zählen neben Möbeln auch EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte, Spiel- und Sportgeräte, Musikinstrumente und dergleichen.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung erfolgte in Ausnahmefällen die Anwendung des Festwertverfahrens (z.B. Tische und Stühle in Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder Sitzungsräumen, Bücher und weitere Me-

dien in den Stadtbüchereien, Geschirr und Besteck in Kindergärten usw.). Die abschließende Liste der gebildeten Festwerte ist als Anhang beigefügt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswerte unter 410 Euro ohne Umsatzsteuer) wird die vollständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung unterstellt. Im Jahr 2012 erfolgten hier Anschaffungen in Höhe von 333.786,38 Euro.

Im Sachkonto 081000 wurden 50 Computer mit einem Gesamtwert von 27.608,00 Euro angeschafft. Eine weitere größere Anschaffung, die im Jahr 2012 in Betrieb genommen wurde, war ein Deckenliftsystem im Biologieraum des Gymnasiums Hochdahl mit einem Anschaffungswert von 30.200,00 Euro. Außerdem schlägt die Umrüstung auf Digitalfunk im Bereich der Feuerwehr mit einem Wert von zusammen 54.611,30 Euro zu Buche. Zudem wurden diverse Serversysteme, Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände neu beschafft. Insgesamt wurden unter dieser Position 354.462,88 Euro neu bilanziert und 181.960,10 Euro an Abgängen gebucht. Die hohen Zu- und vor allem Abgänge sind in dem turnusmäßigen Austausch der Bildschirme und Computer an den Schulen begründet. Darüber hinaus erfolgten die üblichen Abschreibungen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.450.861,42 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
090750 Anlagen im Bau, Fahrzeuge	12.915,87 €	9.566,15 €	3.349,72 €
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.965,82 €	37.011,12 €	-30.045,30 €
095100 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	1.118.247,91 €	1.150.077,57 €	-31.829,66 €
096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	312.731,82 €	242.200,01 €	70.531,81 €

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken. Nach Fertigstellung der Anlagen sind die Positionen in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen.

Im Jahr 2012 ist ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr (bestellt und angezahlt im Jahr 2011) in Betrieb genommen worden, so dass letztendlich das Sachkonto 090750 um den bilanziellen Wert des Fahrzeuges von 73.440,81 Euro verringert wurde.

Zur Vorbereitung des Erwerbs von Grund und Boden sind Gutachten i. H. v. 2.732,95 Euro im Jahr 2012 bezahlt worden (Sachkonto 091100).

Viele Hochbaumaßnahmen, welche teils in den Vorjahren begonnen wurden, konnten in dem Jahr 2012 abgeschlossen und als Anlagen aktiviert werden, z. B.:

- Im Kaiserhofgebäude (Bahnstraße 2): Umbau von Räumen im Erdgeschoss hin zu einem Jugendcafé. Bilanzieller Wert 49.695,57 Euro (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.1).
- In der Kindertagesstätte Schinkelstraße: Im Rahmen des U3-Ausbaus sind Räume nach wesentlichen Umbauten i. H. v. 36.644,94 und 5.093,96 Euro aktiviert worden.
- Kattendahler Straße: Der Bau der Querungshilfe ist im Jahr 2012 begonnen und mit einem bilanziellen Wert von 14.567,77 Euro aktiviert worden (siehe auch Bilanzposition 1.2.3.5).
- In der Grundschule Unterfeldhaus (Regenbogenschule und Kempen): Es erfolgte eine Schulhofumgestaltung und deren Aktivierung i. H. v. 39.744,16 Euro (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.2)
- Auf dem Sportplatz Rankestraße: Zahlreiche Maßnahmen wurden hier bezahlt, durchgeführt und aktiviert (siehe auch Bilanzposition 1.2.1.1). In 2012 wurden eine Tennenlaufbahn (94.750,87 Euro), eine Weitsprunggrube (41.549,91 Euro), eine Diskuswurfanlage (26.922,47 Euro), Abfallbehälter (2.082,07 Euro) und eine Beregnungsanlage (40.084,22 Euro) mit einem Gesamtbilanzwert von 205.389,54 Euro fertiggestellt.
- Im Subzentrum Sandheide: Viele Vorhaben (Tiefbauarbeiten, Straßenbeleuchtung, Planungs- und Prozessdokumentationen) konnten im Rahmen des Umbaus des Subzentrums im Jahr 2012 fertiggestellt und mit einem Wert von 26.075,60 Euro aktiviert werden (siehe auch Bilanzposition 1.2.4).

Im Jahr 2012 befanden sich folgende Anlagen im Bau, die Zugänge im gleichen Jahr erhielten:

- Fluchttreppe an der Kindertagesstätte Falkenstraße (Zugang i. H. v. 15.850,80 Euro)
- Neubau eines Vereinsheimes am Sportplatz Grünstraße (Zugang i. H. v. 35.360,32 Euro)
- Umgestaltung des Schulhofes der Johannesschule (Zugang i. H. v. 77.414,76 Euro)
- Schulsportanlage Rankestraße: Hier werden am 14.06.2013 verschiedene Kleinspielfelder nach einer Sanierung in Betrieb genommen. Die Zahlungen erfolgten bereits in 2012 (Zugang i. H. v. 14.584,70 + 47.847,06 + 36.394,43 - 1.368,90 Euro = 97.457,29 Euro).

1.3 Finanzanlagen 78.434.100,58 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 53.668.000,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
101400 Sonstige Anteilsrechte	53.668.000,00 €	53.668.000,00 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder ein spezieller Vertrag vorliegt.

Der Wert der Stadtwerke Erkrath GmbH zum 01.01.2008 wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Erkrath durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Eversheim Stuible ermittelt. Der Gesamtwert betrug 53.668.000 Euro, der sich aus den Einzelbereichen Ertragswert der Versorgungssparten (41.516.000 Euro) und Sachwert des Neanderbades (12.152.000 Euro) zusammensetzte.

Bisher bestand kein Anlass zur Wertberichtigung.

1.3.2 Beteiligungen 0,00 €

Die Stadt Erkrath hat keine Beteiligungen, alle Anteile werden bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen 21.845.303,91 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
121000 Sondervermögen	21.845.303,91 €	21.845.303,91 €	0,00 €

Bei dem Sondervermögen der Stadt Erkrath handelt es sich um den Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, der eine 100-prozentige Tochter ist. Der Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2007 wurde gemäß Jahresabschluss der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit 21.845.303,91 Euro festgeschrieben. Analog zu der Bewertung der Stadtwerke erfolgt für das Jahr 2012 keine Anpassung des Wertes des Sondervermögens.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 €

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, der KVR-Fond wird bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen 2.920.796,67 €

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen der Gemeinde verstanden, die durch Einsatz von Kapital erworben wurden (z.B. Darlehen) und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, d.h. zumindest länger als einem Jahr, dienen sollen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden gesondert ausgewiesen, um die finanziellen Verflechtungen zwischen der Gemeinde und ihren selbstständigen Tochterunternehmen transparent zu machen.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 €

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 1.768.762,02 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
131520 Ausleihungen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.768.762,02 €	2.411.308,40 €	- 642.546,38 €

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um ein Darlehen an den Abwasserbetrieb und ein geteiltes Darlehen (Abwasserbetrieb und Stadt).

Der Wert zum Ende des Jahres 2012 ergibt sich aus dem Anfangsbestand abzüglich der Tilgungsleistungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 1.152.034,65 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Zweckverband Unterbacher See (2,7 %)	220.946,74 €	220.946,74 €	0,00 €
Lokalradio Neandertal (1,9 %)	13.517,41 €	17.563,40 €	- 4.045,99 €
KVR-Fond	625.618,49 €	570.139,74 €	55.478,75 €
Darlehen Allgem. Wohnungsbaugenossenschaft Amt Gruiten	127.637,67 €	129.248,23 €	- 1.610,56 €
Wohnungsbaugenossenschaft Schlüterstraße	119.403,83 €	139.403,83 €	- 20.000 €
3 Wohnungsbaudarlehen	2.160,51 €	2.619,06 €	- 458,55 €
Anteile WOGEDO	42.750,00 €	0,00 €	42.750,00 €

Unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ müssen die langfristigen Forderungen der Gemeinde, die nicht einem speziellen Bilanzposten zuzuordnen sind, angesetzt werden. Sie wirken wie ein Bilanzposten „sonstige Finanzanlagen“. Hierzu ge-

hören z.B. Beteiligungen unter 20% oder rückzahlbare Zuwendungen, die die Gemeinde einem Dritten durch Hingabe von Finanzleistungen gewährt hat. Es zählen auch dazu Genossenschaftsanteile und langfristig angesammelte Finanzmittel, die z.B. durch Versorgungskassen verwaltet werden.

Der Wert des Zweckverbandes Unterbacher See, in Höhe von 220.946,74 Euro, hat sich nicht verändert.

Der Wert des Anteils am Lokalradio Neandertal hat sich aufgrund der jährlichen Wertveränderung des Verlustkontos um -4.045,99 Euro auf 17.563,40 Euro verändert.

Seit dem Jahre 2012 werden hier auch die Anteile an der WOGEDO bilanziert. Bei der Prüfung für den Jahresabschluss 2011 ist bereits festgestellt worden, dass die Anteile bei den sonstigen Forderungen bilanziert wurden. Nach Überprüfung wurden für den Jahresabschluss 2012 Umbuchungen vorgenommen und der Wert der Anteile zum 31.12.2012 mit 42.750,00 Euro bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

Der KVR-Fonds wurde im Jahre 2012 wertberichtigt, da auch die Werterhöhungen (Erstattung KESt, Spitzenausgleich, Zinsen) zu berücksichtigen sind. Die Wertberichtigung für das Jahr 2011 beträgt 133,62 Euro. Die Wertberichtigung für 2012 wurde auf dem entsprechenden Forderungskonto gegen „Erträge aus Fondsanteilen“ gebucht.

2. Umlaufvermögen 6.643.261,36 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen.

2.1 Vorräte 150.445,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
153100 Zum Verkauf anstehende Grundstücke	150.445,00 €	976.608,00 €	- 826.163,00 €

Bei der Stadt Erkrath werden keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren bilanziert. Es ist bekannt, dass Vorräte an Brennstoffen, Streusalz, Kraftstoffen und Büromaterial in geringen Mengen vorgehalten werden. Da der Ermittlungsaufwand als sehr hoch und die Werte im Verhältnis zur Bilanzsumme als sehr gering angesehen wurden, wurde festgelegt, dass die Bilanzierung der Vorräte nicht erfolgt.
Es werden lediglich die zum 31.12.2012 konkret zum Verkauf anstehenden Grundstücke bilanziert.
In 2012 wurden Grundstücke auf der Donaustraße und auf der Bessemer Straße verkauft.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.475.464,04 €

Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen unterschieden. Die Forderungen sind gemäß § 46 Abs.1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungsbewertung erfolgt in folgenden Bewertungsschritten:

1. Forderungen mit einem Restwert größer als 10.000 Euro werden einzeln betrachtet und wertberichtigt.
2. Pauschale Wertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderung:
   - 2-jährige: 50% des Wertes
   - 3-jährige: 25% des Wertes
   - Ältere: Vollabschreibung

Folgende Forderungsarten werden nicht wertberichtigt, da mit dem Eingang zu rechnen ist:

- Gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Gegenüber verbundenen Unternehmen
- Gegenüber Beteiligungen
- Gegenüber Sondervermögen
- übrige Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 4.187.216,59 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Die Unterscheidung in der Bilanz erfolgt anhand inhaltlicher Kriterien. Ebenso sind in dieser Bilanzposition die Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ausgewiesen.

2.2.1.1 Gebühren 476.266,34 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Gebühren	476.266,34 €	336.649,83 €	139.616,51 €

Die Forderungen der Stadt Erkrath aus dem Gebührenbereich setzen sich z.B. aus den Bereichen Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen, Benutzungsgebühren Rettungswesen und Krankentransport, Nutzungsentschädigungen Sozialwesen, Verwaltungsgebühren Bauordnung, Gewerbeangelegenheiten, Sondernutzungen sowie den Gebühren des Friedhofsbereiches zusammen.

2.2.1.2 Beiträge 39.115,21 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Beiträge	39.115,21 €	62.105,05 €	- 22.989,84 €

Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge.

2.2.1.3 Steuern 2.067.641,59 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Steuern	2.067.641,59 €	2.006.069,50 €	61.572,09 €

Diese Position umfasst Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Die positive Differenz ergibt sich aus den wieder steigenden Gewerbesteuerforderungen (406.149,76 Euro mehr als im Vorjahr).

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 240.736,78 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Transferleistungen	240.736,78 €	256.073,92 €	- 15.337,14 €

In dieser Position sind unter anderem Rückforderungen von BSHG-/SGB-Leistungen enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.363.456,67 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	1.363.456,67 €	1.449.692,19 €	- 86.235,52 €

In dieser Bilanzposition sind die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG in Höhe von 1.178.648,00 Euro ausgewiesen. Außerdem werden in dieser Bilanzposition Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen dargestellt.

Im Gegensatz zum Vorjahr mussten 89.269,89 Euro weniger Säumniszuschläge erhoben werden. Ebenso verringerte sich in diesem Jahr die Verzinsung der Steuerforderungen um 71.923,10 Euro.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.266.688,53 €

Privatrechtliche Forderungen entstehen, wenn die Gemeinde privatrechtlich tätig wird. Diese Forderungen werden in der Bilanz nach unterschiedlichen Debitoren (Schuldnern) aufgeteilt dargestellt.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

690.500,43 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Ford. gegenüber dem privaten Bereich	690.500,43 €	742.518,39 €	- 52.017,96 €

Die in diesem Bereich enthaltenen Forderungen resultieren z.B. aus der Vermietung von Räumen und Wohnungen, Erstattungen für Ersatzvornahmen aus verschiedenen Bereichen oder der Erstattungen für Sachbeschädigungen.

Die um 139.403,83 Euro verringerten Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen sind wesentlicher Bestandteil der erhöhten Differenz.

Der Vorjahreswert stimmt nicht mit dem Jahresabschluss 2011 (745.696,81 Euro) überein, da eine falsche Zuordnung des Sachkontos 172113 stattfand. Dieses Sachkonto ist nun der Bilanzposition 2.2.2.3 zugeordnet.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

507.231,20 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	507.231,20 €	244.571,15 €	262.660,05 €

Es handelt sich um Forderungen gegen andere Städte, Kreise, das Land NRW, usw. In der Regel sind dies Forderungen aus Erstattungen oder ähnlichem.

Vordergründig stehen an dieser Stelle neue Zuweisungen vom Land NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes i. H. v. 331.586,34 Euro.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

26.944,98 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.944,98 €	198.842,69 €	- 171.897,71 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber der Stadtwerke Erkrath GmbH. Die Forderungen stammen i. d. R. aus Vorjahren und wurden in 2012 größtenteils beglichen. Zur Differenz zwischen Vorjahreswert aus dem Jahresabschlusses 2011 (195.664,27 Euro) und dem o. g. Wert wurde bereits unter der Bilanzposition 2.2.2.1 Stellung genommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 0,00 €

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 42.011,92 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Forderungen gegen Sondervermögen	42.011,92 €	168.207,56 €	- 126.195,64 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb Erkrath aus dem Bereich Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen. Der Differenz liegt u. a. die Auflösung der Gewinnanteile i. H. v. 127.822,97 Euro zugrunde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 21.558,92 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Sonstige Vermögens-gegenstände	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
Übrige Forderungen	0,00 €	94.103,24 €	- 94.103,24 €
Vorsteuer	20.308,92 €	7.858,23 €	12.450,69 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden unter anderem Handvorschüsse an Mitarbeiter bilanziert.

Die Differenz bei den übrigen Forderungen ist dadurch entstanden, dass alte Vorschüsse aus dem U3-Bereich bereinigt wurden.

In 2012 wurde Vorsteuer geleistet, aber noch nicht erstattet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, die zur Veräußerung oder zur kurzfristigen Anlage liquider Mittel von bis zu einem Jahr bestimmt sind.

2.4 Liquide Mittel 1.017.352,32 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Bestände auf Giro-, und Tagesgeldkonten	986.848,33 €	48.891,50 €	937.956,83 €
Barkasse	2.906,33 €	7.899,27 €	- 4.992,94 €
Sonstige Liquide Mittel (Geschäftskonto Integrationsrat, Kautionszahlungen, Frankiermaschine)	27.597,66 €	23.586,70 €	4.010,96 €

Die Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Erkrath zum 31.12.2012 und aller sonstigen liquiden Mittel.

Ab dem Jahr 2012 wurde, für eine bessere Übersicht, ein Geschäftskonto für den Integrationsrat eingerichtet. Bis dahin wurden dem Integrationsrat diese Gelder über einen Vorschuss zur Verfügung gestellt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.163.284,89 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
199100 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, Übrige Ansprüche	646.192,35 €	661.945,59 €	- 15.753,24 €
davon *Beamtengehälter*	*292.804,29 €*	*288.581,27 €*	*4.223,02 €*
davon *Pflegegelder, UVG-Leistungen und Asyl*	*93.388,06*	*88.585,21 €*	*4.802,85 €*
davon *Baukostenanteil Sportplatz Niermannsweg*	*260.000,00 €*	*280.000,00 €*	*- 20.000,00 €*
davon *Auszahlungen Vorjahr, Aufwand im Folgejahr*	*0,00 €*	*4.779,11 €*	*- 4.779,11 €*
199200 Weiterleitung von U 3 Zuschüssen	517.092,54 €	522.486,05 €	- 5.393,51 €

Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2013, die in 2012 ausgezahlt wurde.

Auch im Jahr 2012 wurden vom Land wieder U3-Zuschüsse an die Stadt Erkrath gezahlt, welche an andere Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet wurden. Diese werden sowohl als erhaltener Zuschuss in der passiven Rechnungsabgrenzung als auch als weitergeleiteter Zuschuss in der aktiven Rechnungsabgrenzung dargestellt und über die Zweckbindungsdauer von 5 Jahren aufgelöst.

Die Beträge, die 2011 abgegrenzt wurden, wurden in 2012 richtig aufgelöst.

Eine Abgrenzung wird darüber hinaus nur bei direkt zuzuordnenden Beträgen vorgenommen, ansonsten wird darauf verzichtet; die Ermittlung der Beträge stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand, sind über die Jahre gleich groß und von daher bilanzneutral und zudem unwesentlich.

Bilanzsumme	**376.628.562,63 €**

PASSIVA

1. Eigenkapital 177.088.670,63 €

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Bilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

1.1 Allgemeine Rücklage 178.817.653,98 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
201100 Allgemeine Rücklage	178.817.653,98 €	183.081.108,89 €	- 4.263.454,91

Die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom vorhandenen Eigenkapital die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Die bei der Stadt Erkrath ermittelte positive Saldogröße in Höhe von 179 Mio. Euro stellt die Allgemeine Rücklage dar. Die negative Veränderung resultiert aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2011. Des Weiteren wurden Buchungen direkt gegen die allgemeine Rücklage vorgenommen, diese werden in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Zeile 27-31 detailliert aufgeführt.

Weitere Erläuterungen zu der Entwicklung des Eigenkapitals finden sich in der Anlage 1 Lagebericht.

1.2 Sonderrücklage 0,00 €

Eine Sonderrücklage ist zu bilden, wenn der Zuwendungsgeber ausdrücklich die ertragswirksame Auflösung der Zuwendung ausgeschlossen hat. In Erkrath liegt kein entsprechender Fall vor.

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
204100 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es ist keine Ausgleichsrücklage mehr bei der Stadt Erkrath vorhanden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 1.728.983,35 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.728.983,35 €	- 4.349.979,46 €	2.620.996,11

Das Jahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,73 Mio. Euro ab. Das Ergebnis ist damit rund 2,6 Mio. Euro besser als im Vorjahr und 6,6 Mio. Euro besser als der fortgeschriebene Ansatz.

Hauptgrund für die deutliche Verbesserung sind die Erträge aus Steuern, die weit über dem fortgeschriebenen Ansatz liegen. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen 2,3 Mio. Euro über dem Ansatz, der Anteil an der Einkommenssteuer übersteigt ebenfalls den Ansatz um 1,2 Mio. Euro. Insgesamt wurden ca. 6,5 Mio. Euro Mehrerträge als im Vorjahr erzielt, denen nur eine Steigerung von ca. 4 Mio. Euro Aufwendungen gegenüber steht.

2. Sonderposten 93.964.045,37 €

Als Sonderposten werden Zuwendungen und zweckgebundene Beiträge passiviert, welche die Stadt Erkrath für investive Maßnahmen erhalten hat. Des Weiteren werden Kostenüberdeckungen aus dem Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet.

Die Sonderposten für investive Maßnahmen werden über den Zeitraum der festgelegten Nutzungsdauer analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung stellt einen Korrekturposten zu den Abschreibungen des durch die Zuwendung finanzierten Vermögens dar. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt über die Anlagenbuchhaltung E+S.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 78.041.610,60 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
231100 Zuweisungen vom Land	77.000.911,91 €	79.103.944,72 €	- 2.103.032,81 €
231200 Zuweisungen von Gemeinden	874.897,89 €	906.784,91 €	- 31.887,02 €
231400 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.089,28 €	1.303,56 €	- 214,28 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
231500 Sonderposten aus Zuschüssen von Sonderposten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.565,92 €	2.853,69 €	- 287,77 €
231700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	72.087,11 €	79.144,73 €	- 7.057,62 €
231800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	90.058,49 €	88.960,23 €	1.098,26 €

Die Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden nach der Herkunft der Zuwendungen aufgeteilt in dieser Bilanzposition dargestellt. Die Zuweisungen vom Land stellen den weitaus größten Bereich dar. Zum einen erfolgen jährliche Pauschalzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), dies sind die Feuerwehrschutzpauschale, die Schulpauschale, Sportpauschale und Allgemeine Investitionspauschale. Außerdem wurden auch in 2012 Zuwendungen für den U3-Ausbau geleistet.

Bei den Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden wurde ein Zuschuss für einen Telearbeitsplatz geleistet.

Der Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen hat sich erhöht, da durch den Förderverein der Grundschule Unterfeldhaus Zuschüsse zu Investitionen auf der Außenanlage geleistet wurden.

Bei den übrigen Positionen wurden lediglich Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge **15.384.627,27 €**

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
232000 Sonderposten für Beiträge	15.384.627,27 €	15.372.431,10 €	12.196,17 €

Die Erfassung der Sonderposten für Beiträge resultiert aus straßenbaulichen Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sowie für Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch. Diese werden über die Nutzungsdauer der Straße aufgelöst. Im Jahr 2012 wurden lediglich Ausbaubeiträge für die Fertigstellung des Hochdahler Marktes erhoben.

2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 163.723,57 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
233100 Sonderposten für Gebührenausgleich Müllabfuhr	129.066,99 €	132.578,13 €	- 3.511,14 €
233200 Sonderposten für Gebührenausgleich Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
233300 Sonderposten für Gebührenausgleich Straßenreinigung	34.656,58 €	0,00 €	34.656,58 €

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- und Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden drei Jahren auszugleichen.

Im Jahr 2012 weisen die Gebührenhaushalte Müllabfuhr und Friedhöfe eine Unterdeckung auf. Der Sonderposten für Gebührenausgleich für die Müllabfuhr wurde um 3.511,14 Euro verringert. Der Sonderposten für die Überdeckung der Gebühren für die Straßenreinigung wurde um 34.656,58 Euro erhöht.

2.4 Sonstige Sonderposten 374.083,93 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
239000 Sonst. Sonderposten	374.083,93 €	207.604,31 €	166.479,62 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ ist eine Sammelposition für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen.

In 2012 wurde eine vom Kreis übertragene Lärmschutzwand aktiviert. Des Weiteren gab es einige kleinere Spenden, wie neue Wasserspender in Schulen, sowie Spenden durch Fördervereine und gespendete Musikinstrumente.

3. Rückstellungen 41.267.539,62 €

Rückstellungen sind gemäß § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.

3.1 Pensionsrückstellungen 35.561.459,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
251100 Pensionsrückstellungen aktiv Beschäftigte	15.859.859,00 €	16.025.494,00 €	- 165.635,00 €
251200 Beihilferückstellungen aktiv Beschäftigte	4.899.685,00 €	4.807.852,00 €	91.833,00 €
251300 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.463.838,00 €	10.334.845,00 €	1.128.993,00 €
251400 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.338.077,00 €	3.025.102,00 €	312.975,00 €

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellungen betreffen die Versorgungs- und Beihilfeansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) hat die Datenermittlung mittels Gutachten anhand der Mitarbeiterdaten für die Stadt Erkrath durchgeführt. Die im Rahmen dieser Ermittlung erhaltenen Daten über die sog. § 107b BeamtVG-Fälle (Ausgleich für Übernahme / Abgabe von Mitarbeitern an andere Dienstherren) wurden in die Bilanzpositionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten eingearbeitet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

Im Stadtgebiet Erkrath befinden sich keine Deponien. Ebenso sind keine Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet bekannt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 891.394,75 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
271100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	891.394,75 €	2.211.015,46 €	- 1.319.620,71 €

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Spätestens nach fünf Jahren sind die gebildeten Rück-

stellungen wieder auszubuchen, auch wenn die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde.

Eine detaillierte Übersicht der Veränderungen innerhalb der Instandhaltungsrückstellungen mit Begründungen ist im Anhang unter Nr. 8 aufgeführt.

3.4 Sonstige Rückstellungen 4.814.685,87 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
281100 Nicht in Anspruch genommener Urlaub	611.259,00 €	495.580,00 €	115.679,00 €
282100 Geleistete Überstunden	185.957,00 €	284.685,00 €	- 98.728,00 €
283100 Inanspruchnahme von Altersteilzeit	2.362.401,00 €	2.071.682,00 €	290.719,00 €
284100 Drohende Verluste aus laufenden Verfahren	89.632,00 €	89.632,00 €	0,00 €
286100 Verbindlichkeitenrückstellungen	383.529,87 €	577.380,33 €	- 193.850,46 €
288100 Rückstellung für Versorgungssplitting 107b BeamtVG	1.181.907,00 €	1.259.377,00 €	- 77.470,00 €

Zum 31.12.2012 wurde festgestellt, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. aus geleisteten Überstunden bestanden. Sämtliche Angaben wurden auf die jeweiligen Jahrespersonalkosten bezogen ermittelt. Im Jahr 2012 wurde aus der Rückstellung für geleistete Überstunden 160.000,00 Euro an die Bediensteten der Feuerwehr ausgezahlt. Diese Rückstellung wurde im Rahmen der Änderung des Schichtdienstes eingestellt.

Altersteilzeit wird in Erkrath ausschließlich im Blockmodell in Anspruch genommen. Die Berechnung der Rückstellung erfolgt ebenfalls anhand der Jahrespersonalkosten.

Drohende Verluste aus laufenden Verfahren sind evtl. zu erwartende Zahlungen der Stadt Erkrath aus anhängigen Gerichtsverfahren (z.B. Schadensersatzleistungen). In 2012 wurden keine Gelder in Anspruch genommen und aufgelöst.

Verbindlichkeitenrückstellungen wurden für offene Aufwandsrechnungen gebildet. Hierbei wurde die Leistung für die Stadt Erkrath bereits in 2012 erbracht. Es ist ernsthaft damit zu rechnen, dass die Geltendmachung der daraus resultierenden Forderung in 2013 erfolgt.

In 2012 wurde eine Rückstellung in Höhe von 135.373,41 für nachzuzahlende Steuern in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden kleinere Beträge neu gebildet bzw. aufgelöst.

Weiterhin wurden aufgrund eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse 1.181.907,00 Euro an bestehenden Verpflichtungen nach § 107 b BeamtVG in diese Position eingebucht.

Abschließend erfolgte eine Verrechnung der Rückstellung für laufende Beihilfefälle i. H. v. 19.278,32 Euro (aus dem Sachkonto 286100) mit der allgemeinen Rücklage, da die Rückstellung seit der Eröffnungsbilanz unverändert fortgeschrieben wurde, obwohl diese nicht hätte gebildet werden dürfen. Für die laufenden Beihilfen zahlt die Stadt Erkrath einen monatlichen Abschlag an die Rheinische Versorgungskasse (RVK), welcher unterjährig auf Mitteilung der RVK angepasst wird. Die Differenz, welche sich am Jahresende durch eine „Abschlussrechnung“ der RVK ergibt, wird noch im gleichen Haushaltsjahr beglichen. Somit ist keine Rückstellung zu bilden.

4. Verbindlichkeiten 58.663.721,98 €

4.1 Anleihen 0,00 €

Es sind im Jahr 2012 keine Anleihen gemacht worden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 32.713.343,68 €

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen auftreten. Zum 31.12.2012 existierten keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 €

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0,00 €

4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich 1.764.990,05 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
321610 bis 1 Jahr	83.901,25 €	83.895,62 €	5,63 €
321620 1 bis 5 Jahre	335.662,45 €	335.639,35 €	23,10 €

321630 mehr als 5 Jahre	1.345.426,35 €	1.429.350,70 €	- 83.924,35 €

Kredite vom öffentlichen Bereich wurden lediglich getilgt, es erfolgte keine Neuaufnahme.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten 30.948.353,63 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
321710 bis 1 Jahr	1.996.306,81 €	2.371.146,94 €	- 374.840,13 €
321720 1 bis 5 Jahre	6.757.884,26 €	7.104.625,18 €	- 346.740,92 €
321730 mehr als 5 Jahre	22.194.162,56 €	23.843.728,45 €	- 1.649.565,89 €

Kredite von Kreditinstituten wurden lediglich getilgt, es erfolgte keine Neuaufnahme.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 19.300.000,00 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
331610 Öffentl. Sonderrechnung Euro-Währung	0,00 €	485.000,00 €	- 485.000,00 €
331710 Kreditinstitute Euro-Währung	19.300.000,00 €	20.615.000,00 €	- 1.315.000,00 €

Liquiditätskredite werden zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln aufgenommen.

Zum 21.12.2012 musste ein Liquiditätskredit i. H. v. 19.300.000,00 Euro bei Kreditinstituten in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätskredit gegenüber der Rheinhold-Pose-Stiftung wurde komplett zurückgezahlt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.576.351,74 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Erkrath - also die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 323.530,79 €

Es handelt sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, die aber noch nicht weitergeleitet sind (Sozialhilfe, Jugendhilfeleistungen, sonstige soziale Leistungen etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 842.485,46 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
371100 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	968,33 €	1.015,17 €	- 46,84 €
371111 sonst. Verbindlichkeiten. privater Bereich	42.046,67 €	87.251,66 €	- 45.204,99 €
371112 sonst. Verbindlichk. öffentl. rechtlich	6.421,81 €	31.066,67 €	- 24.644,86 €
371113 sonst. Verbindlichk. verbundenes Unternehmen	2.869,97 €	3.394,97 €	- 525,00 €
379100 Andere sonst. Verbindlichkeiten	790.178,68 €	714.554,57 €	75.624,11 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, bei denen die Leistungserstellung in 2012 war, die Rechnung aber zum Stichtag 31.12.2012 noch nicht vorlag.

Bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich primär um Zahlungseingänge, welche bis zum 31.12.2012 nicht konkret zugeordnet werden konnten.

Die Sachkonten 371111 und 378111 mit der Bezeichnung Sonstige Verbindlichkeiten privater Bereich wurden ab dem Jahre 2012 zusammengefasst.

4.8 Erhaltene Anzahlungen 1.908.010,31 €

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
381110 Investitionszuschuss U3 vor Verwendungsnachweis	147.974,93 €	120.433,25 €	27.541,68 €
379200/381120 Erhaltene Anzahlungen	1.760.035,38 €	1.758.441,17 €	1.594,21 €

Auf dem Sachkonto 381110 werden alle Landeszuschüsse für den U3-Ausbau, welche noch nicht verwendet wurden, gebucht, da eine Rückzahlungsverpflichtung bei nicht ordnungsgemäßem Verwendungsnachweis besteht. Die Stadt Erkrath hat die Zuschüsse bereits erhalten, die entsprechenden Maßnahmen aber noch nicht abgeschlossen. Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist, erfolgt eine konsumtive bzw. investive Zuordnung.

Bei dem Sachkonto 379200 sind unter anderem die Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket 2 verbucht. Außerdem hat die Stadt Erkrath für den noch nicht angeschlossenen Umbau des Zentrums Sandheide und den Bau der dynamischen Fahrgastanzeigen Landeszuschüsse erhalten. Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen erfolgt analog zu den U3-Zuweisungen eine entsprechende Zuordnung. Zudem sind kleinere Anzahlungen (z.B. vom Förderverein) für Maßnahmen, welche erst in Folgejahren abgeschlossen werden, hier verbucht.

5. Passive Rechnungsabgrenzung **5.644.585,03 €**

Sachkonto	31.12.2012	31.12.2011	Differenz
391200 Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen	523.508,00 €	534.480,00 €	- 10.972,00 €
399100 Übrige Verpflichtungen	5.121.077,03 €	4.452.537,34 €	668.539,69 €
davon Friedhofsgebühren	*4.455.052,19 €*	*4.367.698,10 €*	*87.354,09 €*

Beträge, die in 2012 eingezahlt werden und erst Ertrag für 2013 darstellen, werden in der passiven Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Den größten Bereich dieser Bilanzposition stellen mit 4,45 Mio. Euro die Friedhofsgebühren dar. Für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes wird die Gebühr im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben. Es ist dementsprechend eine Abgrenzung durchzuführen, damit der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre verteilt werden kann. In 2012 wurde die passive Rechnungsabgrenzung für Friedhofsgebühren um 87.354,09 Euro erhöht.

Des Weiteren stehen im passiven Rechnungsabgrenzungsposten 523.508,00 Euro, die ertragswirksam über 5 Jahre aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um erhaltene Zuschüsse für den U 3 Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden.

Die Beträge aus 2011 wurden richtig aufgelöst.

Bilanzsumme **376.628.562,63 €**

5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

1. Vorbemerkungen

Gem. §§ 37, 38 GemHVO i. V. m. § 95 GO NRW hat die Stadt Erkrath zum Jahresende einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem die Erträge und Aufwendungen des Jahres getrennt voneinander nachgewiesen werden. Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung zeilenweise erläutert.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen-, Finanz- und außerordentlichen Ergebnisses zusammen.

Der Rat der Stadt Erkrath hat am 13.03.2013 den Haushaltsplan 2012 mit einem Jahresergebnis von -6,48 Mio. Euro beschlossen. Diese Planung wurde auf einen fortgeschriebenen Ansatz von -8,33 Mio. Euro korrigiert.

Das Jahr 2012 schließt mit einem Ergebnis von -1,34 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine deutliche Verbesserung von 6,98 Mio. Euro bedeutet.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge als Saldo. Das Jahr 2012 schließt bei der Stadt Erkrath mit einem ordentlichen Ergebnis von -3,32 Mio. Euro ab.

01 Steuern und ähnliche Abgaben 62.941.393,70 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	25.429,58 €	27.000,00 €	24.735,75 €	- 2.264,25 €
Grundsteuer B	7.647.613,96 €	7.680.000,00 €	7.682.652,45 €	2.652,45 €
Gewerbesteuer	25.428.692,86 €	27.250.000,00 €	29.519.350,59 €	2.269.350,59 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.281.568,00 €	20.000.000,00 €	20.971.671,00 €	971.671,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.942.846,00 €	2.000.000,00 €	1.942.903,00 €	- 57.097,00 €
Vergnügungssteuer	270.247,64 €	165.000,00 €	206.612,04 €	41.612,04 €
Hundesteuer	213.967,94 €	213.000,00 €	217.207,87 €	4.207,87€
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.279.124,54 €	2.245.000,00 €	2.376.261,54 €	131.261,00 €

Die Erträge aus Gewerbesteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr und dem daraus resultierenden Planansatz um 4,09 Mio. Euro an. Das ist das Resultat der sich nach der Wirtschaftskrise weiter erholenden Situation.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen **12.906.226,52 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.019,00 €	2.404.811,00 €	2.409.118,00 €	4.307,00 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	- 62.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	112.343,43 €	72.139,00 €	111.148,57 €	39.009,57 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.058.057,93 €	6.008.462,00 €	7.008.979,55 €	1.000.517,55 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	25.731,55 €	26.600,00 €	148.435,93 €	121.835,93 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00 €	15.000,00 €	454,68 €	- 14.545,32 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	2.012,00 €	3.351,20 €	1.339,20 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.946.865,92 €	3.259.370,00 €	3.224.338,59 €	- 35.031,41 €

Die größten Erträge bilden hier die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke. Hierunter fallen z.B. die Sportpauschale, Schulpauschale und die Zuschüsse für die Kindergärten, wie z.B. Essensgelder. Hier haben sich im Laufe des Jahres 2012 Erhöhungen im Jugendbereich ergeben (KIBIZ, Zuschüsse für integrative KITAs) daher die hohe Abweichung zum Planansatz.

Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

In 2012 gab es keine Bedarfszuwendungen vom Land, bisher wurde hier noch die Feuerschutzpauschale gebucht und daher auch geplant. Seit 2010 wird diese aber über Zuweisungen für laufende Zwecke bzw. Sonderposten gebucht.

In 2012 gab es unter der Position Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden hohe Personalkostenerstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Es wurde bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen ein Zuschuss für einen Spielplatz geplant, der in 2012 nicht geleistet wurde. Dieser Zuschuss ist in 2013 erneut geplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden ebenfalls einen großen Teil. Investive Zuweisungen der vergangenen Jahre wurden den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet und werden analog der entsprechenden Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

03 Sonstige Transfererträge **817.022,88 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	307.659,83 €	214.000,00 €	357.020,17 €	143.020,17 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	427.679,55 €	335.000,00 €	460.002,71 €	125.002,71 €

Hierunter fallen die Erstattungen von Sozialleistungen, welche die Stadt Erkrath im Auftrag anderer Stellen leistet.

Sowohl die Transfererträge als auch die Transferaufwendungen unterliegen generell hohen Schwankungen, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten gerade anfallen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **9.875.625,70 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	893.393,27 €	872.970,00 €	937.921,61 €	64.951,61 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.026.435,04 €	8.649.411,00 €	8.252.409,61 €	- 397.001,39 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	714.631,75 €	0,00 €	685.294,48 €	685.294,48 €

Hierunter fallen alle Erträge aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge. Den größten Teil bilden die Benutzungsgebühren, z.B. Müllabfuhrgebühren, Grabgebühren, Rettungs- und Krankentransportgebühren oder Elternbeiträge für Kindergärten.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 755.913,22 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	614.155,80 €	607.745,00 €	603.495,04 €	- 4.249,96 €
Erträge aus Verkauf	15.789,87 €	33.878,00 €	31.244,35 €	- 2.633,65 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.062,66 €	118.300,00 €	121.173,83 €	2.873,83 €

Hier werden alle Erträge aus privatrechtlichen Verträgen verbucht. Den größten Teil bilden die Miet- und Pachterträge.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.091.422,30 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	727,60 €	725,00 €	359.622,29 €	358.897,29 €
Erstattungen vom Land	323.763,79 €	376.800,00 €	433.251,63 €	56.451,63 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	4.741,79 €	7.800,00 €	6.651,63 €	- 1.148,37 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	345.939,44 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	236.818,82 €	241.788,00 €	235.980,35 €	- 5.807,65 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	24.266,42 €	35.026,00 €	55.416,40 €	20.390,40 €

Die Erstattungen von Bund, Land und sonstigem öffentlichen Bereich sind Erstattungen für UVG und von der ARGE (u.a. Personalkostenerstattungen).

Die Personalkosten der Mitarbeiter vom Jobcenter Mettmann wurden ab dem Jahre 2012 bei den Erstattungen vom Bund gebucht. Bis 2011 wurden diese im Sachkonto 501100 vom Aufwand abgesetzt. Im Jahr 2011 wurden diese während der Prüfung in die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich gebucht, seit dem Jahre 2012 werden diese nun richtig verbucht.

07 Sonstige ordentliche Erträge 4.702.677,65 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.235.525,22 €	2.250.000,00 €	2.349.087,71 €	99.087,71 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	262.495,71 €	40.600,00 €	65.286,39 €	24.686,39 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	33.489,60 €	10.000,00 €	6.800,08 €	- 3.199,92 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-743.792,65 €	- 743.792,65 €
Bußgelder	108.195,23 €	140.871,00 €	137.086,45 €	- 3.784,55 €
Säumniszuschläge	609.943,11 €	422.600,00 €	444.623,96 €	22.023,96 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	386,86 €	126.810,00 €	9.529,32 €	- 117.280,68 €
Erträge aus der Landeszuweisung für U3 Plätze	146.577,33 €	0,00 €	165.979,03 €	165.979,03 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	831.103,48 €	482.945,00 €	1.600.050,47 €	1.117.105,47€
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	19.278,32 €	19.278,32 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358.735,45 €	31.361,00 €	278.129,55 €	246.968,55 €
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	395.899,29 €	0,00 €	18.560,40 €	18.560,40 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Andere sonstige ordentliche Erträge	643.520,64 €	225.409,00 €	352.058,56 €	126.649,56 €
Erträge aus Bilanzierungsfehlern	0,00 €	0,00 €	0,06 €	0,06 €

Hier werden alle ordentlichen Erträge verbucht, die laut Kontenrahmen nicht einer anderen Zeile der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können.

Auflösung von Sonderposten sind schwierig genau zu planen, da es nicht immer möglich ist im Vorfeld zu sagen für welche Vermögensgegenstände Zuweisungen geleistet werden bzw. ob Spenden bzw. Sachschenkungen erfolgen. Die Planung erfolgt daher in Form von Hochrechnungen und das tatsächliche Ergebnis kann stark abweichen.

Bei den Auflösungen aus den Zuweisungen für U3-Plätze handelt es sich um die Herabsetzung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, welcher gebildet wurde, um die Zweckbindung des U3-Zuschusses darzustellen.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten, die aus der Rückstellung gebucht wurden. Die Ansprüche bestehen nicht mehr, da stattdessen eine Abfindung gezahlt wurde.

Bei der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ist nicht absehbar, welche wertberichtigten Forderungen evtl. doch zum Teil eingehen.

Die Beträge aus den Bereichen „Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen“ (Sachkonto 454700), „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen“ (Sachkonto 458200) sowie „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung für Beschäftigte“ (Sachkonto 458223) hängen wie folgt zusammen:

- Auflösungen von Rückstellungen wurden über die Sachkonten 458200 und 458223 vorgenommen. Darin sind Beträge enthalten, welche mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.
- Die Gesamtsumme der verrechneten Beträge i. H. v. -743.792,65 Euro befindet sich im Sachkonto 454700 und beinhaltet nur Instandhaltungsrückstellungen (siehe Anhang unter Nr. 8) und eine Rückstellung für laufende Beihilfefälle (siehe Bilanzposition 3.4).

Bei den Erträgen aus Bilanzierungsfehlern handelt es sich um eine Korrektur bei den Ausleihungen an Sondervermögen.

08 Aktivierte Eigenleistung 0,00 €

Aktivierte Eigenleistungen wurden auch in 2012 nicht verbucht.

09 Bestandsveränderungen 16,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	- 468,46 €	- 468,46 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	484,16 €	484,46 €

In 2012 wurde bei der Verbuchung eines Verkaufes aus dem Umlaufvermögen festgestellt, dass ein Teil eines Grundstückes nicht erfasst wurde (16,00 Euro).

Des Weiteren befinden sich -technisch bedingt- an dieser Position die „Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Finanzanlagen“ (Sachkonto 455700). Der Betrag ergibt sich aus den Verrechnungen bezüglich der Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost (siehe Zeile 28 der Ergebnisrechnung).

11 Personalaufwendungen 24.614.071,05 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Personalaufwendungen für Beamte	4.107.189,06 €	4.162.423,00 €	4.360.745,89 €	- 198.322,89 €
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.635.264,30 €	13.537.546,00 €	14.350.689,43 €	- 813.143,43 €
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.421,93 €	164.500,00 €	21.435,64 €	143.064,36 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050.667,79 €	1.086.536,00 €	1.088.151,82 €	- 1.615,82 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen – Sonstige Beschäftigte	1.389,44 €	2.700,00 €	1.095,70 €	1.604,30 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.677.476,84 €	3.014.221,00 €	2.750.301,48 €	263.919,52 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	4.463,93 €	11.000,00 €	4.317,07 €	6.682,93 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270.370,74 €	265.000,00 €	236.413,02 €	28.586,98 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.696.920,00 €	1.086.500,00 €	1.336.765,00 €	- 250.265,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	481.796,00 €	286.935,00 €	464.156,00 €	- 177.221,00 €

Den größten Anteil der Personalaufwendungen bilden mit 14,4 Mio. Euro die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, da diese auch den größten Anteil der Beschäftigten bei der Stadt Erkrath ausmachen. Für die Besoldung der Beamten fielen in 2012 4,4 Mio. Euro an.

12 Versorgungsaufwendungen 1.109.184,14 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger – Beamte	1.184.655,00 €	1.050.000,00 €	953.804,00 €	96.196,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.676,38 €	105.000,00 €	149.111,14 €	- 44.111,14 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	291.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	42.745,00 €	0,00 €	6.269,00 €	- 6.269,00 €

Den größten Posten bilden hier die Beiträge zu Versorgungskassen. Es handelt sich hierbei um die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse, da sowohl die Gehälter als auch die Versorgungsbezüge bei der Stadt Erkrath durch die Versorgungskasse gezahlt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.059.482,86 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.363.267,51 €	3.495.380,00 €	3.330.485,46 €	164.894,54 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.577.529,65 €	2.554.996,00 €	1.390.296,15 €	1.164.699,85 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,25 €	12.700,00 €	25.531,99 €	- 12.831,99 €
Erstattungen für Aufwendungen Land aus sonstiger Verwaltungstätigkeit	1.044,00 €	0,00 €	2.476,00 €	- 2.476,00 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.331,61 €	1.122.500,00 €	568.870,90 €	553.629,10 €
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	1.630,84 €	0,00 €	2.974,45 €	- 2.974,45 €
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	41.283,96 €	- 41.283,96 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.277.487,51 €	5.624.310,00 €	5.540.289,08 €	84.020,92 €
Haltung von Fahrzeugen	342.665,80 €	360.401,00 €	406.546,29 €	- 46.145,29 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220.592,99 €	205.052,00 €	201.240,62 €	3.811,38 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.008,60 €	183.195,00 €	165.627,75 €	17.567,25 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	34.413,41 €	- 34.413,41 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	657.491,42 €	705.155,00 €	631.016,88 €	74.138,12 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.949.580,27 €	5.483.427,00 €	4.718.429,92 €	764.997,08 €

Die größten Aufwandspositionen sind Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke und Aufwendungen für Dienstleistungen.

Unter Grundstücksunterhaltung fallen sämtliche Aufwendungen, die zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes dienen (z.B. Reparaturen von Wasserleitungen, Klingelanlagen). Unter Bewirtschaftungsaufwendungen zählen z.B. Straßenreinigung oder Stromaufwendungen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen durch Leistungen, die Dritte für die Stadt Erkrath erbringen (Schülerbeförderung, Unternehmervergütung Winterdienst).

Die teilweise stark erhöhten Planansätze im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus allgemein gesteigerten Unterhaltungskosten.

Die Erstattungen für Aufwendungen Land ist die Fischereiabgabe, welche bis 2010 irrtümlich bei den Erstattungen Bund gebucht wurde.

Bei den Erstattungen vom Bund gab es Nachzahlungen aus Vorjahren.

Das Sachkonto 523700 für die Erstattungen an private Unternehmen wurde im Jahr 2012 neu eingerichtet. Daraus wird der Mietanteil für das Duale System des Wertstoffhofes gezahlt. Bis zum Jahre 2011 wurde dieser im Bereich Abfall im Sachkonto 529100 verbucht.

14 Bilanzielle Abschreibungen 6.893.001,08 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.763.735,36 €	5.728.120,00 €	6.893.001,08 €	-1.164.881,08 €
Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	169.446,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen Forderungen aus Transferleistungen	56.925,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen privatrechtliche Forderungen	31.103,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die größte Position bilden die Abschreibungen auf das komplette Sachanlagevermögen inklusive der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben.

Aufgrund der zeitverzögerten Erstellung der Jahresabschlüsse waren die Planungen in den letzten Jahren nicht genau möglich und können daher stark vom Ist-Ergebnis abweichen.

Die o. g. Werte aus dem Ergebnis 2011 für die Abschreibungen auf Forderungen jeglicher Art weisen insgesamt eine Differenz i. H. v. -678.183,97 Euro zum Jahresabschluss 2011 auf. Das liegt an der Neuzuordnung der Forderungskonten im Jahresabschluss 2012, welche im Jahr 2011 den bilanziellen Abschreibungen, statt richtigerweise den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet wurden.

15 Transferaufwendungen 41.885.253,29 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.289.243,80 €	1.129.600,00 €	1.216.065,46 €	- 86.465,46 €
Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	645.846,92 €	766.393,00 €	645.773,00 €	120.620,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.801.568,65 €	6.024.571,00 €	5.946.213,25 €	78.357,75 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.052.615,36 €	2.012.200,00 €	2.339.095,57 €	-326.895,57 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.718.387,50 €	1.763.500,00 €	1.985.733,28 €	-222.233,28 €
Sonstige soziale Leistungen	517.847,49 €	780.762,00 €	749.051,10 €	31.710,90 €
Gewerbesteuerumlage	2.139.207,00 €	2.271.000,00 €	2.396.824,00 €	-125.824,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	2.139.206,00 €	2.206.000,00 €	2.328.345,00 €	-122.345,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.461.669,35 €	24.044.100,00 €	23.733.032,06 €	311.067,94 €
Sonstige Transferaufwendungen	543.314,32 €	547.000,00 €	545.120,57 €	1.879,43 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenüber steht. Die Kreisumlage betrug im Haushaltsjahr 2012 23,7 Mio. Euro und stellt damit die mit Abstand größte Position dar. Zu beachten ist, dass die Höhe dieser Umlage nicht durch die Stadt Erkrath beeinflusst werden kann, sondern vom Kreis Mettmann festgelegt wird.

Schwankungen im Sozialbereich sind hier (analog zu den Transfereinzahlungen) üblich, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten im Haushaltsjahr angefallen sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.850.363,52 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.245,41 €	44.960,00 €	33.651,92 €	11.308,08 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359.309,89 €	302.453,00 €	384.368,22 €	- 81.915,22 €
Aufwendungen aus Bilanzierungsfehlern	0,00 €	0,00 €	164.253,40 €	-164.253,40 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	239.183,06 €	333.197,00 €	292.523,36 €	40.673,64 €
Mieten und Pachten	415.487,31 €	451.840,00 €	406.357,37 €	45.482,63 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.528,02 €	138.250,00 €	118.119,02 €	20.130,98 €
Geschäftsaufwendungen	1.472.687,93 €	1.839.047,00 €	1.517.050,70 €	321.996,30 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453.166,77 €	935.892,00 €	958.815,02 €	- 22.923,02 €
Erstattungen an sonstige öffentlichen Bereich	784,89 €	0,00 €	2.197,85 €	- 2.197,85 €
Erstattungen an übrige Bereiche	17.000,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	177.724,97 €	0,00 €	593.151,82 €	-593.151,82 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	4.045,99 €	- 4.045,99 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	152.565,26 €	0,00 €	113.063,35 €	-113.063,35 €
Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	678.183,97 €	0,00 €	630.064,49 €	-630.064,49 €
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	192,00 €	- 192,00 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	-493.483,16 €	493.483,16 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	-164.253,40 €	164.253,40 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	17.486,36 €	10.000,00 €	768,00 €	9.232,00 €
Verfügungsmittel	870,00 €	870,00 €	864,85 €	5,15 €
Fraktionszuwendungen	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	0,00 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.308,21 €	51.952,00 €	277.762,72 €	-225.810,72 €

Hierunter fallen alle ordentlichen Aufwendungen, die nach dem Kontenrahmen keinem der anderen Bereiche zugeordnet werden. Den größten Posten bilden die Geschäftsaufwendungen. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Telefon- und Portokosten.

Unter besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen überwiegend Aus- und Fortbildungskosten sowie Erstattungen für Dienstreisen. Mieten und Pachten umfassen insbesondere die Miete für das Verwaltungsgebäude Klinkerweg 7-9 in Höhe von 180.979,08 Euro, sowie Aufwendungen für weitere Raummieten und die Miete der Kopiergeräte.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche wurde in 2011 einmalig ein erhaltener Zuschuss weitergeleitet.

Unter der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle werden insbesondere die Aufwendungen für Haftpflicht- und Unfallversicherungen dargestellt. Der erhöhte Steueranteil in 2012 ergibt sich aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um Verluste aus Anlageabgängen, bei Wertveränderungen bei Umlaufvermögen und Forderungen handelt es sich um die Pauschalwertberichtigungen. Durch die Neuzuordnung der Forderungskonten (siehe Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen) sind in 2012 erstmals die Wertberichtigungen für Forderungen unter der Zeile 16 aufgeführt. Die Wertveränderungen bei Finanzanlagen ergeben sich aus der Fortschreibung des Verlustkontos beim Radio Neandertal.

Die Beträge aus den Bereichen „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547700), „Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547800) befinden sich ebenfalls -technisch bedingt- in der Zeile 16 der Ergebnisrechnung. Diese Sachkonten hängen mit den Beträgen aus den Bereichen „Aufwendungen aus Bilanzierungsfehlern“ (Sachkonto 541900) und „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ (Sachkonto 547100) zusammen:

- Die Verrechnung der Wartehallen mit der Allgemeinen Rücklage finden sich im Sachkonto 547700 wieder (siehe Bilanzposition 1.2.3.6).

- Die Verrechnungen aus der Wohnungsbaugenossenschaft Düsseldorf-Ost (Wogedo) finden sich im Sachkonto 547100 wieder (siehe Bilanzposition 1.3.5.4).

2.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.

Das Finanzergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Erkrath. Das Finanzergebnis 2012 beträgt 1,59 Mio. Euro, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit somit -1,73 Mio. Euro.

19 Finanzerträge 3.454.249,14 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.797,89 €	277.680,00 €	149.860,04 €	- 127.819,96 €
Zinserträge von Kreditinstituten	2.073,62 €	2.250,00 €	3.490,44 €	1.240,44 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	684,99 €	700,00 €	670,39 €	- 29,61 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.169.168,41 €	2.600.000,00 €	3.299.833,97 €	699.833,97 €
sonstige Finanzerträge	2.412,69 €	260,00 €	394,30 €	134,30 €

Im Vergleich des Ist-Ergebnisses zum fortgeschriebenen Ansatz konnten Mehr-Erträge überwiegend aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Höhe von 500.000,00 Euro erzielt werden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.862.174,52 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	76.795,36 €	74.000,00 €	73.397,33 €	602,67 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	1.388.399,30 €	1.322.005,00 €	1.325.849,19 €	- 3.844,19 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	285.173,63 €	353.600,00 €	71.473,25 €	282.126,75 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	257.624,25 €	200.150,00 €	391.454,75 €	- 191.304,75 €

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Erkrath wurden hohe Zinsen für Liquiditätskredite bereits in der Planung berücksichtigt, die jedoch nicht in vollem Maße ausgeschöpft wurden.

23 Außerordentliche Erträge **0,00 €**

24 Außerordentliche Aufwendungen **0,00 €**

26 Jahresergebnis **-1.728.983,35 €**

Das Jahr 2012 schließt mit einem Ergebnis von -1,73 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von 6,6 Mio. Euro.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **743.792,65 €**

Diese Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen, welche bereits in der Eröffnungsbilanz bestanden haben. Primär handelt es sich hier um Instandhaltungsrückstellungen bei denen die Fünfjahresfrist abgelaufen ist.

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen **468,46 €**

Die Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage resultieren aus der Korrektur der Anteile an der WOGEDO. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 ist festgestellt worden, dass die Anteile nicht richtig verbucht wurden. Im Jahresabschluss 2012 wurde dieses korrigiert. Dabei mussten die in 2011 durchgeführten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage rückgängig gemacht werden.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen **-493.483,16 €**

Im Rahmen der Überprüfung des Infrastrukturvermögens wurde festgestellt, dass Wartehallen und Bushaltestellen doppelt inventarisiert wurden. Die einzeln aufgenommenen Wartehallen wurden ausgebucht, so dass der Wert jetzt nur noch einmal als Aufbauten auf Straßen im Straßenvermögen enthalten ist.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen **-164.253,40 €**

Analog zu den Erträgen bei den Finanzanlagen wurden hier die Korrekturen für die Anteile an der WOGEDO vorgenommen werden. Unter anderem wurde ein Vor-

schuss aufgelöst. Des Weiteren musste der Bestand korrigiert werden, da in Vorjahren sowohl Dividenden als auch Rückgaben von Anteilen ergebniswirksam gebucht wurden. Der Bestand wurde zum Stichtag 31.12.2012 richtig angepasst.

31 Verrechnungssaldo **86.524,55 €**

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Vorbemerkungen

Die Finanzrechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2012 dar und spiegelt somit die Veränderung der Liquidität der Stadt Erkrath wider.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Gemäß § 44 Abs.1 GemHVO werden zudem die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

Die Summe der Einzahlungen stimmt nicht zwangsläufig mit den Erträgen überein. Teilweise handelt es sich bei den Einzahlungen um Forderungen aus Vorjahren, die beglichen wurden. Zudem sind Erträge entstanden, die keine Einzahlung bewirkten bzw. erst in einem späteren Haushaltsjahr eine Einzahlung zur Folge hatten. Gleiches gilt sinngemäß für Aufwendungen und Auszahlungen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen auch zahlungsunwirksam sein können, z.B. bei der Auflösung von Sonderposten oder bilanziellen Abschreibungen.

2. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mittel setzt sich aus dem Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und dem Anfangsbestand der Finanzmittel zusammen.

Ende 2012 liegt der Bestand an Finanzmitteln bei 1.017.352,32 Euro. Im Vergleich zum Plan stellt dies eine Verbesserung von ca. 37,5 Mio. Euro dar. Die Zahlungsfähigkeit wurde durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt.

2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen. Der Saldo beträgt 2,81 Mio. Euro.

01 Steuern und ähnliche Abgaben **62.818.309,20 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.936,74 €	27.000,00 €	24.247,52 €	- 2.752,48 €
Grundsteuer B	7.689.363,01 €	7.680.000,00 €	7.683.752,26 €	3.752,26 €
Gewerbesteuer	25.670.459,14 €	27.250.000,00 €	28.988.142,44 €	1.738.142,44 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.243.924,00 €	20.000.000,00 €	21.299.695,00 €	1.299.695,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.799,00 €	2.000.000,00 €	1.957.975,00 €	- 42.025,00 €
Vergnügungssteuer	170.870,18 €	165.000,00 €	206.389,67 €	41.389,67 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Hundesteuer	214.059,08 €	213.000,00 €	216.946,77 €	3.946,77 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.223.063,54 €	2.245.000,00 €	2.441.160,54 €	196.160,54 €

Der größte Anteil sind die Gewerbesteuereinnahmen.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen **8.034.267,76 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.756.019,00 €	2.404.811,00 €	2.409.118,00 €	4.307,00 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	62.000,00 €	0,00 €	- 62.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	572.447,60 €	72.139,00 €	108.056,31 €	35.917,31 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.827.457,88 €	6.008.462,00 €	5.381.552,50 €	- 626.909,50 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	25.731,55 €	26.600,00 €	131.360,07 €	104.760,07 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	15.000,00 €	400,00 €	- 14.600,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00 €	0,00 €	454,68 €	454,68 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	2.012,00 €	3.326,20 €	1.314,20 €

Die Landeszuweisungen bilden die größte Einzahlung. Investive Zuschüsse werden bei den investiven Einzahlungen dargestellt.

Bei den Bedarfszuweisungen wurde bis zum Jahr 2012 die Feuerschutzpauschale geplant, aber richtigerweise bei den investiven Einzahlungen gebucht. Ab dem Jahr 2013 wird dieses auch in der Planung berücksichtigt.

03 Sonstige Transfereinzahlungen 786.414,86 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200.448,16 €	214.000,00 €	336.811,59 €	122.811,59 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	396.439,68 €	335.000,00 €	449.603,27 €	114.603,27 €

Hier werden die Einzahlungen aus Erstattungen von Sozialleistungen verbucht.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.324.909,36 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	912.656,47 €	872.970,00 €	915.488,46 €	42.518,46 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.989.241,72 €	8.669.411,00 €	8.409.420,90 €	- 259.990,10 €

Hier werden alle Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen, wie z.B. Müll-, Friedhofs- oder Krankentransportgebühren, verbucht.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 806.085,56 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	650.419,24 €	607.745,00 €	631.429,90 €	23.684,90 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	22.607,29 €	33.878,00 €	31.244,35 €	- 2.633,65 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.677,66 €	118.300,00 €	143.411,31 €	25.111,31 €

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus privatrechtlichen Verträgen; die größte Position sind die Miet- und Pachteinnahmen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.059.112,60 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	727,60 €	725,00 €	359.622,29 €	358.897,29 €
Erstattungen vom Land	323.763,79 €	376.800,00 €	433.251,63 €	56.451,63 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	15.721,93 €	7.800,00 €	2.703,51 €	- 5.096,49 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	266.549,66 €	241.788,00 €	236.818,82 €	- 4.969,18 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	11.268,41 €	35.026,00 €	26.216,35 €	- 8.809,65 €

Hier handelt es sich primär um Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen.

Ab dem Jahre 2012 wurden hier auch die Erstattungen vom Bund für die Personalkosten der Mitarbeiter vom Jobcenter Mettmann gebucht. Bis 2011 wurden diese Erstattungen im Sachkonto 501100 vom Aufwand abgesetzt.

07 Sonstige Einzahlungen 3.489.884,73 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.235.525,22 €	2.250.000,00 €	2.349.087,71 €	99.087,71 €
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.216,91 €	225.409,00 €	470.507,86 €	245.098,86 €
Bußgelder	84.106,37 €	140.871,00 €	122.191,61 €	- 18.679,39 €
Säumniszuschläge	368.391,45 €	434.600,00 €	548.097,55 €	113.497,55 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	10.100,00 €	0,00 €	- 10.100,00 €

Hier werden alle ordentlichen Einzahlungen verbucht, die nach dem Kontenrahmen keiner anderen Position zugeordnet werden.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Verkaufserlös geplant aber nicht realisiert.

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.583.856,33 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.797,89 €	320.717,00 €	149.860,04 €	- 170.856,96 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.756,76 €	2.250,00 €	3.807,30 €	1.557,30 €
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	686,59 €	750,00 €	672,05 €	- 77,95 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.041.345,44 €	3.600.000,00 €	3.427.656,94 €	- 172.343,06 €
Sonstige Finanzeinzahlungen	2.712,69 €	227,00 €	1.860,00 €	1.633,00 €

Es handelt sich hierbei um Zinseinnahmen, welche die Stadt Erkrath aufgrund gewährter Kredite oder Guthaben erhält.

10 Personalauszahlungen **22.733.282,85 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für Dienstbezüge für Beamte	3.766.597,76 €	4.181.923,00 €	4.540.371,05 €	-358.448,05 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	13.373.520,92 €	13.855.146,00 €	13.928.210,81 €	- 73.064,81 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	153.606,57 €	164.500,00 €	165.448,15 €	-948,15 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050.667,79 €	1.086.536,00 €	1.088.151,82 €	- 1.615,82 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.398,44 €	2.700,00 €	1.095,70 €	1.604,30 €
Tariflich Beschäftigte	2.677.435,44 €	3.014.221,00 €	2.751.103,39 €	263.117,61 €
Sonstige Beschäftigte	4.463,93 €	11.000,00 €	4.317,07 €	6.682,93 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	268.172,70 €	265.000,00 €	254.584,86 €	10.415,14 €

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen der Dienstbezüge sowie Beihilfen des aktiven Personals.

11 Versorgungsauszahlungen 1.102.915,14 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsauszahlungen Beamte	1.102.665,00 €	1.050.000,00 €	953.804,00 €	96.196,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.676,38 €	105.000,00 €	149.111,14 €	- 44.111,14 €

Hier werden die Auszahlungen der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger verbucht.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.768.560,02 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176.343,88 €	3.495.380,00 €	3.667.237,15 €	- 171.857,15 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.577.132,07 €	2.554.996,00 €	1.328.723,15 €	1.226.272,85 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,88 €	12.700,00 €	25.531,99 €	- 12.831,99 €
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,00 €	0,00 €	2.476,00 €	- 2.476,00 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.867,79 €	1.122.500,00 €	620.053,66 €	502.446,34 €
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonst. öff. Bereich	4.662,55 €	0,00 €	3.821,67 €	- 3.821,67 €
Erstattungen an private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	37.843,63 €	- 37.843,63 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.003.731,45 €	5.624.310,00 €	4.098.733,72 €	1.525.576,28 €
Haltung von Fahrzeugen	358.940,81 €	360.401,00 €	407.852,31 €	- 47.451,31 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	223.900,04 €	205.052,00 €	200.277,78 €	4.774,22 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.502,68 €	183.195,00 €	170.796,60 €	12.398,40 €
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	657.231,43 €	705.155,00 €	615.137,81 €	90.017,09 €
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.081.024,96 €	5.483.427,00 €	4.590.074,55 €	893.352,45 €

Analog zur Ergebnisrechnung fallen hierunter alle Auszahlungen, die zur Instandhaltung der entsprechenden Anlagegüter notwendig sind.

Bei der Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Jahre 2012 auch die Abführungen der Gebühren für Führungszeugnisse für die Jahre 2010 und 2011 gebucht. Bei den Erstattungen an private Unternehmen handelt es sich um den Mietanteil für das Duale System des Wertstoffhofes. Dieser wurde bis zum Jahre 2011 im Bereich Abfall im Sachkonto 529100 (SK 729100) gebucht. Seit dem Jahre 2012 wurde ein neues Sachkonto 523700 eingerichtet. Die Auszahlungen werden nun über das Sachkonto 723700 ausgezahlt.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.939.144,84 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	76.798,13 €	74.000,00 €	73.400,12 €	599,88 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	1.401.914,75 €	1.322.005,00 €	1.310.470,26 €	11.534,74 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	303.899,37 €	353.600,00 €	76.513,40 €	277.086,60 €
Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	250.483,25 €	200.150,00 €	398.707,75 €	- 198.557,75 €
Sonstige Finanzauszahlungen	7.858,23 €	0,00 €	80.053,31 €	- 80.053,31 €

Hierunter fallen Zinsen, die die Stadt Erkrath für in Anspruch genommene Kredite bezahlt hat.

Bei den sonstigen Finanzauszahlungen wurden Vorschüsse aus Vorjahren abgerechnet und ausgebucht.

14 Transferauszahlungen 41.641.041,29 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.289.243,80 €	1.129.600,00 €	1.216.065,46 €	- 86.465,46 €
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine	602.599,74 €	724.008,00 €	609.472,58 €	114.535,42 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.880.320,89 €	6.067.466,00 €	5.959.243,92 €	108.222,08 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.927.691,68 €	2.012.200,00 €	2.225.350,22 €	-213.150,22 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.722.844,20 €	1.763.500,00 €	1.946.877,29 €	-183.377,29 €
Sonstige soziale Leistungen	533.854,77 €	780.762,00 €	756.875,56 €	23.886,44 €
Gewerbesteuerumlage	2.416.894,00 €	2.271.000,00 €	2.359.677,00 €	- 88.677,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.422.044,00 €	2.206.000,00 €	2.289.469,00 €	- 83.469,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.461.669,35 €	23.948.700,00 €	23.733.032,06 €	215.667,94 €
Sonstige Transferauszahlungen	539.905,64 €	547.000,00 €	544.978,20 €	2.021,80 €

Unter diesem Punkt werden Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfers aufgeführt.

15 Sonstige Auszahlungen 3.907.326,76 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.138,93 €	347.413,00 €	305.185,50 €	42.227,50 €
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	231.271,20 €	333.197,00 €	269.456,54 €	63.740,46 €
Mieten und Pachten	418.367,68 €	451.840,00 €	405.042,40 €	46.797,60 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.285,59 €	212.000,00 €	128.998,99 €	83.001,01 €
Geschäftsauszahlungen	1.520.333,70 €	1.838.047,00 €	1.487.645,28 €	350.401,72 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451.827,25 €	935.892,00 €	1.000.289,55 €	- 64.397,55 €
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	784,89 €	0,00 €	2.197,85 €	- 2.197,85 €
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Auszahlungen für zurück-zuzahlende Zuweisungen	15.953,55 €	10.000,00 €	1.608,86 €	8.391,14 €
Verfügungsmittel	870,00 €	870,00 €	864,85 €	5,15 €
Fraktionszuwendungen	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	0,00 €
Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.749,01 €	52.952,00 €	295.186,94 €	- 242.234,94 €
Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG	53.533,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ergibt sich die Differenz zum Vorjahr daraus, dass einerseits nach einem Steuerverfahren Umsatz- und Körperschaftssteuern nachgezahlt wurden, andererseits wurde der Steueranteil für den ausgeschütteten Gewinn der Stadtwerke ausgezahlt. Hierfür erfolgte gleichzeitig eine Einzahlung im Sachkonto 665100.

2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle Ein- und Auszahlungen, die zu investiven Zwecken getätigt wurden. Der Saldo beträgt 1.289.565,52 Euro.

Zu berücksichtigen ist, dass weiterhin der U3-Ausbau in Kindertagesstätten umgesetzt wurde und hierfür Ein- und Auszahlungen erfolgten.

18 Zuwendungen für Investitionen **2.426.603,55 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuweisungen vom Land	4.236.740,70 €	1.583.683,00 €	2.422,012.86 €	838.329,86 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00 €	0,00 €	1.881,69 €	1.881,69 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.877,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.706,59 €	10.000,00 €	2.709,00 €	- 7.291,00 €

Bei den Investitionszuschüssen des Landes handelt es sich um die Investitionspauschale, die Sportpauschale und die Schul- und Bildungspauschale. Zudem wurden Landeszuschüsse für den U3-Ausbau eingezahlt. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich daraus, dass im Jahre 2012 keine Zuschüsse mehr im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II eingezahlt wurden und die Zuschüsse für den U3-Ausbau geringer waren.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.066.199,90 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497.117,91 €	1.430.091,00 €	1.027.057,90 €	-403.033,10 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	42.001,00 €	0,00 €	30.742,00 €	30.742,00 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.400,00 €	20.000,00 €	8.400,00 €	- 11.600,00 €

Die in 2011 geplanten Grundstücksverkäufe sind in 2012 erfolgt.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 95.082,18 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	5.112,92 €	0,00 €	69.264,73 €	69.264,73 €
Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.560,96 €	3.900,00 €	25.817,45 €	21.917,45 €

Es wurden Korrekturbuchungen der sonstigen Ausleihungen (WOGEDO) der Vorjahre und Wertkorrekturen für das Jahr 2012 gebucht.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten **720.480,49 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.302,10 €	600.000,00 €	720.480,49 €	120.480,49 €

In 2010 wurde die Sanierung des Hochdahler Marktes abgeschlossen. Die Geltendmachung der Anliegerbeiträge war zunächst für 2011 geplant, die Bescheide wurden jedoch tatsächlich erst im Oktober 2012 versandt. Die Einzahlung der Beiträge erfolgte somit auch im Jahre 2012.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
208.475,84 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.469,27 €	2.890.060,00 €	208.475,84 €	2.681.584,16 €

Der schon für das Jahr 2009 geplante Ankauf des Gebäudes der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl wurde auch in 2012 nicht abgewickelt, auch der geplante Kauf eines Grundstücks für die neue Feuerwache wurde nicht realisiert.

Ermächtigungen wurden nicht in das Jahr 2013 übertragen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen **1.451.403,75 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.471.913,01 €	2.833.677,00 €	587.962,65 €	2.245.714,35 €	478.840,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kon II	1.332.621,11 €	0,00 €	151.970,20 €	- 151.970,20 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.812.655,06 €	4.360.226,00 €	624.024,84 €	3.736.201,16 €	1.163.850,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.881,69 €	783.320,00 €	87.446,06 €	695.873,94 €	13.100,00 €

Einige geplante Maßnahmen konnten aufgrund von Personalmangel nicht wie geplant begonnen oder abgeschlossen werden. Des Weiteren wurden Maßnahmen

durch Ratsbeschlüsse vorgezogen, so dass geplante Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. Nicht erfolgt sind u.a. die EDV-Vernetzung öffentlicher Gebäude und der Neubau einiger Brücken, sowie einiger kleinerer Maßnahmen vor allem im Schulbereich.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 1.655.790,00 Euro übertragen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2012 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013 erfordern. Die größten Beträge (> 100.000 Euro) wurden übertragen für folgende Maßnahmen:

- 246.000 Euro für die Herrichtung der Bessemer Straße
- 230.650 Euro für den Umbau des Spielplatzes im Bavierpark
- 200.300 Euro für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Schimmelbuschstraße
- 102.150 Euro für den Neubau der Brücke am Hochdahlhaus
- 100.500 Euro für die Sanierung der Schulsportanlage Hochdahl

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.108.881,48 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	795.918,48 €	1.829.528,00 €	925.542,66 €	903.985,34 €	378.400,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	304.098,87 €	299.726,00 €	183.338,82 €	116.387,18 €	0,00 €

Bei den Abweichungen zum Vorjahresergebnis handelt es sich um übliche Schwankungen in diesem Bereich. Die Abweichungen zum Planansatz erklären sich dadurch, dass einige Fahrzeugkäufe erst in 2013 realisiert werden. Geplant waren Anzahlungen, die doch nicht geleistet werden mussten.

Ermächtigungen werden in einer Gesamthöhe von 378.400 Euro übertragen, da nicht alle geplanten Bestellungen vorgenommen werden konnten. Für folgende Maßnahmen werden die höchsten Beträge übertragen:

- 199.800 Euro für die Ersatzbeschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen. Die Aufträge wurden in 2012 erteilt, die Lieferung erfolgt jeweils erst im Folgejahr.
- 75.000 Euro für den Kauf eines LKWs für den Straßenbau.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 113.473,13 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	54.000,00 €	60.000,00 €	55.178,40 €	4.821,60 €
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00 €	0,00 €	58.294,73 €	- 58.294,73 €

Die Auszahlung resultiert aus der Zuführung zum KVR-Fond (s. Erläuterungen zur Bilanzposition 1.3.5 Sonstige Ausleihungen).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 68.310,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00 €	51.310,00 €	51.310,00 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereichen	471.307,56 €	43.200,00 €	17.000,00 €	26.200,00 €

Bei der Auszahlung handelt es sich um die Weiterleitung von Investitionszuschüssen im Bereich des U3-Ausbaus. Die hohe Differenz zum Vorjahr ergibt sich daraus, dass im Jahre 2012 weniger Zuschüsse in diesem Bereich ausgezahlt wurden, da auch weniger Zuschüsse vom Land eingegangen sind. Zudem erfolgte eine Weiterleitung von Mitteln an die privat geführte Kita Villa Kunterbunt.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 68.256,40 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitions-auszahlungen	132.476,02 €	70.350,00 €	68.256,40 €	2.093,60 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen für Nutzungsrechte an System- und Betriebssoftware sowie Lizenzen für weitere Anwendungssoftware.

2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst alle Zahlungen, die zur Finanzierung getätigt wurden. Dies umfasst insbesondere Ein- und Auszahlungen aus der Auf-

nahme oder Tilgung von Krediten. Der Saldo beträgt im Haushaltsjahr 2012 insgesamt -3,5 Mio. Euro.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 642.546,44 €

Hierbei handelt es sich um Tilgungen für das gewährte Gründungsdarlehen des Abwasserbetriebs und für ein geteiltes Darlehen, wobei 65,86% des Darlehensbetrages dem Abwasserbetrieb zuzurechnen sind.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 129.470.000,00 €

Durch die Wirtschaftskrise kam es auch in 2011 zu einer erhöhten Kreditaufnahme. Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeiten wurden diese fast vollständig wieder getilgt, während zumeist zeitgleich ein neuer Vertrag über die gleiche Summe abgeschlossen wurde. Aussagekräftiger ist deshalb die Differenz zwischen Neuaufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von -1,8 Mio. Euro. Die hohe Differenz zum Vorjahr ergibt sich daraus, dass im Jahre 2011 die Tilgungen der Kredite teilweise aus dem Sachkonto der Einzahlungen (SK 693710) ausgezahlt wurden. Dieser Fehler wurde im Jahre 2012 berichtigt und alle Tilgungen aus dem Auszahlungssachkonto (SK 793710) gezahlt.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 2.333.618,53 €

Die Gesamtdifferenz zu den Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.2.5 lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
Die sich zur Bilanzposition 4.2.5 ergebende Differenz i. H. v. -121.421,24 Euro (zwischen den Sachkonten 321710 und 792710) ergibt sich durch den verspäteten Lastschrifteneinzug einer Darlehensgeberin, welcher erst am 07.01.2013 erfolgte und somit erst in der Finanzrechnung 2013 hinterlegt ist. Mit der Saldenbestätigung wird der Differenzbetrag i. H. v. 121.421,24 Euro jedoch zum 28.12.2012 valutiert. Das bedeutet, dass beim Jahresabschluss 2013 eine Differenz in umgekehrter Höhe (zwischen den o. g. Sachkonten) bestehen wird. Die Differenz i. H. v. -281,51 Euro zur Bilanzposition 4.2.4 ergibt sich durch einen gleichgelagerten Sachverhalt (Lastschrifteneinzug der Darlehensgeberin erst am 07.01.2013).

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 131.270.000,00 €

Siehe Zeile 34 „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“.

2.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Im Jahre 2012 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um 609.062,93 Euro. Dieser ergibt saldiert mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahrgelder und Vorschüsse) einen Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012 von 1.017.352,32 Euro.

7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Bei der Bildung von Festwerten handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung. Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet.

Nachfolgend ist die Auswertung aus der Anlagenbuchhaltungssoftware zu den gebildeten Festwerten aufgeführt. In 2012 wurden keine neuen Festwerte gebildet oder aufgelöst.

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500005	8 Stühle	304,00 €
61500006	6.834 Romane	27.113,86 €
61500007	9.887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8.986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1.066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CDs	4.280,00 €
61500011	2.865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVDs	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500016	11 Stühle Flur Kaiserhof	137,50 €
61500017	8.326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13.018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9.488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1.109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CDs (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVDs (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hochdahl	1.725,00 €
61500027	Geschirr Thomas 100 Teller 21cm, 100 Teller 24 cm, 100 Suppenteller, 100 Tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser, 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)Geschirr 500 Teller 21 cm, 500 Teller 24cm, 250 Kaffeebecher	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stück Gedecke WMF	120,00 €
61500031	Servierplatten WMF, 10 Stück	175,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500033	Isolierkannen 80 Stück	0,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1,Kinderstühle 25 Stück	692,00 €
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk. 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk. 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Essteller 20 Stk.	200,00 €
61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 Suppenlöffel, 26 Gabeln	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500051	Ausleihinstrumente Liste p.1-4;204x239,02 Inventur 2007	48.761,06 €
61500052	Ausleihinstrumente Liste 1-4 37 x 336,34 €	6.222,33 €
61500053	Ausleihschlaginstrumente Schlaginstrumente	1.414,29 €
61500056	656 Verwaltungsbücher D.Preis: 38,25 €; davon 50%	12.545,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atemschutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin.Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung GeräteW-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl.Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €
61500064	Ausrüstung des LF16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d. DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl.Nr. 59500001	3.579,05 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl.Nr. 59700001	1.600,00 €
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €
61500073	FH Kr; Gesangbücher; Böden; An.unbekannt; 975,-€ ca. 15€/St; FW 488 €; I-2007 Seite 1	487,50 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €
61500077	Atemschutzgerät d.FW Erkrath auf Bundes LF16/TS ME-8125 1.45.2	4.000,00 €
61500078	Funkausstattung d. FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500079	Archiv Bibliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher1310 x 15€ /2 = 9825€ Festwert	9.825,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500082	Aufwuchs öffentl. Grünflächen Kategorie „Standard“ Festwert	5.672.697,54 €
63000170	5 Lederstühle	0,00 €

8. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldo-vortrag	Zuführung + / Reduzierung -	Saldovortrag
01.12.01.00	51	Kaiserhof Hausmeister	2011	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
01.12.01.00	52	Statik Kellergeschoss	2011	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €
01.13.02.00	75	Bürgerhaus Hochdahl Austausch Holzfenster	2012	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
03.01.01.00	53	GS Johannesschule Oberlichter	2011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03.01.01.00	54	Regenbogenschule Brandschutzmaßnahme	2011	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
03.01.01.00	73	Sechseckschule Brandschutz	2012	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
03.01.01.00	74	Johannesschule Bodenbeläge	2012	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
03.01.02.00	43	Carl-Fuhlrott-Schule Brandschutzmaßnahme	2010	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
03.01.02.00	16	Flachdachsanierung / Carl-Fuhlrott-Schule	EB	253.369,65 €	-253.369,65 €	0,00 €
03.01.03.00	19	Brandschutzmaßnahmen / RS Hochdahl	EB	170.000,00 €	-170.000,00 €	0,00 €
03.01.03.00	20	Fenstersanierung / RS Hochdahl	EB	69.120,41 €	-69.120,41 €	0,00 €
03.01.03.00	44	Realschule Erkrath Heizungsanlage	2010	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
03.01.03.00	55	Realschule Erkrath Brandschutzmaßnahme	2011	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
03.01.03.00	45	Realschule Erkrath ELA	2010	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
03.01.04.00	22	Brandschutzmaßnahmen / Gymnasium Erkrath	EB	188.875,19 €	-188.875,19 €	0,00 €
03.01.04.00	41	Gymnasium Hochdahl erweiterter Brandschutz	2010	338.347,47 €	-241.737,86 €	96.609,61 €
03.01.04.00	71	Gymnasium Erkrath Erneuerung Decke	2012	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03.01.04.00	72	Gymnasium Erkrath Erneuerung Brennwertkessel	2012	0,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €
06.01.01.00	27	Fenstererneuerungen	EB	65.305,84 €	-65.305,84 €	0,00 €
06.01.01.00	28	KIGA - Erneuerung der Beleuchtung	EB	7.422,98 €	-7.422,98 €	0,00 €

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldo-vortrag	Zuführung + / Reduzierung -	Saldovortrag
06.01.01.00	46	Kita Schinkelstr. Heizkesselerneuerung	2010	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
06.01.01.00	56	Kita Schinkelstr. Wohnung Feuchtigkeitsschäden	2011	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
06.01.01.00	57	Kita Millrather Weg Gruppenraumbeleuchtung	2011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
06.01.01.00	58	Kita Am Schimmelskämpchen Akkustikdecken	2011	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
08.01.01.00	32	Dachsanierung Turnhalle 1 / GS Sandheide	EB	115.322,06 €	-115.322,06 €	0,00 €
08.01.01.00	33	Dachsanierung TH oberer Teil - Unterfeldhaus-	EB	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
08.01.01.00	42	Lüftungsanlage Sporthalle Gy Erkrath	2010	130.751,86 €	-130.751,86 €	0,00 €
08.01.01.00	47	Duschanlage HS Rankestraße	2010	60.000,00 €	-19.857,96 €	40.142,04 €
08.01.01.00	48	Duschanlage Gy Hochdahl	2010	46.000,00 €	-18.256,90 €	27.743,10 €
08.01.01.00	59	Turnhalle HS Rankestr. Erneuerung HZK-verkleidung	2011	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
08.01.01.00	60	Kleine TH Heinrichstr Sanierung der Duschen	2011	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
08.01.01.00	62	Turnhalle Heinrichstr. Erneuerung Eingangstüranlage	2011	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
08.01.01.00	63	Große TH Heinrichstr. Sanierung der Duschen	2011 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
08.01.02.00	64	Sportheim Grünstr. Sanierung von Feuchtigkeitsschäden	2011	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
08.01.02.00	69	Sportheim Kemperdick Sanierung der Dusche	2012	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
08.01.02.00	65	Sportheim Unterfeldhaus Heizkesselerneuerung	2011	69.000,00 €	-69.000,00 €	0,00 €
13.03.01.00	49	Zentralkühlanlage Höhenweg	2010	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
13.03.01.00	66	Friedhof Kreuzstr. Erneuerung der Verglasung	2011	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
13.03.01.00	67	Friedhof Kreuzstr., Erneuerung Toilettenanlage	2011	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
				2.211.015,46 €		**891.394,75 €**

Begründung:

Nr.51: Der Raum wird seit 2012 nicht mehr als Lagerraum für Papier benötigt, daher haben sich die Bestimmungen geändert und die Maßnahme muss nicht durchgeführt werden. Der Betrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Nr.52: Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Rückstellung wurde vollständig verbraucht.

Nr.75: Die Maßnahme war für 2012 geplant konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten.

Nr. 53 und 54: Die Rückstellungen werden weiter vorgetragen, da die Maßnahmen in 2012 nicht durchgeführt wurden.

Nr.73: Sechseckschule Brandschutz. Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten und wird in 2013 ausgeführt.

Nr.74: Die Bodenbeläge müssen dringen ersetzt werden, die Maßnahme wird in den Jahren 2014 und 2015 ausgeführt.

Nr.43: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2012 nicht durchgeführt werden.

Nr.16: 13.111,36 € wurden in 2012 verausgabt. Der Rest der Rückstellung wird gegen die allgemeine Rücklage verrechnet, da die Fünfjahresfrist um ist. Die Verrechnung direkt mit der allgemeinen Rücklage erfolgt, da die Rückstellung bereits zur Eröffnungsbilanz bestanden hat.

Nr.19: 97.364,19 € wurden in 2012 verausgabt. Der Rest der Rückstellung wird gegen die allgemeine Rücklage verrechnet, da die Fünfjahresfrist um ist. (s. Nr.16)

Nr.20:Die Rückstellung wurde in die sonstige Verbindlichkeiten umgebucht, da die Maßnahme in 2012 abgeschlossen wurde, aber der Lieferant noch keine stimmige Rechnung gestellt hat.

Nr.44 und 55: Die Rückstellungen werden weiter vorgetragen, da die Maßnahmen in 2012 nicht durchgeführt wurden.

Nr.45: Bei Beginn der Maßnahme wurde festgestellt, dass diese doch investiv ist. Die Rückstellung wurde ertragswirksam aufgelöst. Die erforderliche Abschreibung in Höhe von 6.000,00 €wird in 2013 nachgeholt.

Nr.22: Die Rückstellung wird gegen die allgemeine Rücklage umgebucht, da die Fünfjahresfrist abgelaufen ist.

Nr.41: 241.737,86 € wurden in 2012 verausgabt, der Restbetrag wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

Nr.71 und 72: beide Maßnahmen am Gymnasium Erkrath sind als unterlassen zu beurteilen. Die Maßnahmen werden in 2013 nachgeholt.

Nr.27: Die Maßnahme wurde in den Vorjahren abgeschlossen. Die Rechnungen wurden allerdings direkt aus dem Aufwand beglichen. Die Rückstellung wird daher ertragswirksam aufgelöst.

Nr.28: Die Rückstellung wird gegen die allgemeine Rücklage umgebucht, da die Fünfjahresfrist abgelaufen ist.

Nr.46, 56, 57, 58: Die Rückstellungen werden weiter vorgetragen, da die Maßnahmen in 2012 nicht durchgeführt wurden.

Nr.32 und 33: Die Rückstellungen werden gegen die allgemeine Rücklage umgebucht, da die Fünfjahresfrist abgelaufen ist.

Nr.42: Die Maßnahme wurde in 2012 abgeschlossen, der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Nr.47: In 2012 wurden 19.857,96 € verausgabt, der Restbetrag wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

Nr.48: In 2012 wurden 18.256,90 € verausgabt, der Restbetrag wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

Nr.59, 60, 62, 63, 64: Die Rückstellungen werden weiter vorgetragen, da die Maßnahmen in 2012 nicht durchgeführt wurden.

Nr.69: Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten und wird in 2013 ausgeführt.

Nr.65: Bei Beginn der Maßnahme wurde festgestellt, dass diese doch investiv ist. Die Rückstellung wurde ertragswirksam aufgelöst. Eine außerplanmäßige Abschreibung ist nicht notwendig, da die Restnutzungsdauer schon abgelaufen ist.

Nr.49: Die Maßnahme wurde in 2012 abgeschlossen, der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

Nr.66: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme in 2012 nicht durchgeführt wurde.

Nr. 67: Die Maßnahme wurde in 2012 abgeschlossen, der Restbetrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

9. Weitere Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO sind dem Jahresabschluss neben den o.g. Anlagen auch folgende beizufügen:

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Zum 31.12.2012 liegen bei der Stadt Erkrath keine der vorgenannten Sachverhalte vor.

Anlagen

Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2012

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen ist.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zu Grunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Am 28.09.2012 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) veröffentlicht. Ab dem Jahresabschluss 2012 werden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Stadt Erkrath hat in 2012 einen Verrechnungssaldo von -657.268,10 Euro. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Abgang von doppelt inventarisierten Bushaltestellen und Wartehallen.

Die Stadt Erkrath hat zum 01.01.2008 auf das NKF umgestellt. Seitdem bildet die Ergebnisrechnung das zentrale Element des kommunalen Haushaltsausgleichs.

Sowohl die Investitionen durch das Konjunkturpaket II als auch der Ausbau an Kinderbetreuungsplätzen wurden in 2012 weiter vorangebracht.

Größere Maßnahmen waren die Sanierung des Subzentrums Sandheide und die Erneuerung des Sportplatzes Rankestraße. Außerdem wurden Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Kaiserhofgebäudes zu einem Jugendcafé umgebaut und im September 2012 eröffnet. Die Planung eines Neubaus einer Feuer- und Rettungswache hat zudem in 2012 begonnen.

9.1.1. Ertrags- und Aufwandssituation

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus sämtlichen Erträgen und Aufwendungen der Stadt Erkrath und stellt somit auch die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. In Erkrath wurden seit 2008 aller-

dings keine positiven Jahresergebnisse erzielt. Bei einer Verringerung des Eigenkapitals, d.h. der Allgemeinen Rücklage, um 25 % in einem Jahr, bzw. in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils 5 % ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsplan 2012 sah einen fortgeschriebenen Ansatz von -8,33 Mio. Euro vor. Das Jahr 2012 schließt tatsächlich mit einem Ergebnis von -1,73 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine deutliche Verbesserung von 6,6 Mio. Euro bzw. 79,2 % bedeutet:

Haushalts-ansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
-6.484	-8.327	-4.350	-1.73	6.6	79,2 %

(Beträge in 1.000 Euro)

Hauptgrund für die deutliche Verbesserung sind die Erträge aus Steuern, die weit über dem fortgeschriebenen Ansatz liegen. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen 2,2 Mio. Euro über dem Ansatz, der Anteil an der Einkommenssteuer übersteigt ebenfalls den Ansatz um knapp 1 Mio. Euro. Dies zeigt den weiteren Aufschwung der Wirtschaft.

Im Bereich der Rückstellungen wurden rund 800.000,00. Euro mehr aufgelöst als geplant. Davon wurde ein Teil direkt aus den Rückstellungen an die liquiden Mittel gebucht (dieses Vorgehen ist in 2012 letztmalig erfolgt). Es konnten einige Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden, da die Maßnahmen abgeschlossen wurden und größtenteils nicht die gesamte Rückstellung benötigt wurde.

Seit 2010 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

Jahr	2010	2011	2012
Jahresergebnis	-8.252	-4.350	-1.729

(Beträge in 1.000 Euro)

Die Allgemeine Rücklage betrug zu Beginn des Geschäftsjahres rd. 183,1 Mio. Euro und wird durch die Verbuchung des Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2011 um weitere 4,26 Mio. Euro auf nunmehr 178,8 Mio. Euro verringert.

Ergebnisrechnung 2012 im Vorjahresvergleich:

(Beträge in 1.000 Euro)	2011	2012	Veränderung
Ordentliche Erträge	86.673	93.09	7,40%
Ordentliche Aufwendungen	92.384	96.411	4,36%
Ordentliches Ergebnis	-5.711	-3.321	41,85%
Finanzergebnis	1.361	1.592	16,97%
Jahresergebnis	-4.345	-1.729	60,21%

Im Vorjahresvergleich fällt auf, dass sowohl die Erträge (+6,42 Mio. Euro) als auch die Aufwendungen (+4,03 Mio. Euro) gestiegen sind und die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses (+ 2,61 Mio. Euro) maßgeblich durch die verbesserte Ertragslage zustande kommt. Detailliertere Erläuterungen finden sich im Anhang zur Ergebnisrechnung. Nachfolgend wird nur auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen in Summe gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür ist die Steigerung der Gewerbesteuererträge von 4,1 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg um rd. 0,7 Mio. Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2012 um rd. 4,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 96,5 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür war der Personalbereich mit Steigerungen der Personalaufwendungen von rd. 0,7 Mio. Euro. Die Versorgungsaufwendungen sind dagegen in 2012 um rd. 0,6 Mio. Euro geringer als im Vorjahr. Der Gesamtpersonalaufwand beträgt in 2012 rd. 25,7 Mio. Euro und erhöht sich damit um 0,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Des Weiteren belasten die Abschreibungen des Anlagevermögens den städtischen Haushalt. Die bilanziellen Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. Euro auf nunmehr 7,5 Mio. Euro jährlich verringert. Einen großen Anteil daran tragen natürlich die durchgeführten investiven Maßnahmen des Konjunkturpaketes. Hierbei ist zu beachten, dass für Maßnahmen, die mit- oder fremdfinanziert wurden, Sonderposten gebildet wurden, die analog der Abschreibungen ertragsmäßig über die Abschreibungsdauer aufgelöst werden.

Das Finanzergebnis konnte um rd. 0,2 Mio. Euro auf einen positiven Saldo von 1,6 Mio. Euro gesteigert werden. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich eine Steigerung der Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Erkrath.

Es ist erkennbar, dass sich die Ertragslage der Stadt Erkrath jedes Jahr verbessert. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen ist es notwendig Einsparungen bei den Aufwendungen vorzunehmen, da diese auch jedes Jahr kontinuierlich ansteigen.

Deutlich wird dies auch bei der Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades, der das Verhältnis der Ordentlichen Erträge zu den Ordentlichen Aufwendungen zeigt und etwa 100 % betragen sollte:

31.12.2010	**31.12.2011**	**31.12.2012**
90,18%	93,82%	96,96%

Hieraus wird ersichtlich, dass der Aufwanddeckungsgrad in den letzten drei Jahren wieder gesteigert werden konnte, aber noch nicht bei den anzustrebenden 100 % liegt, die für einen ausgeglichen Haushalt erforderlich wären. Sollte sich der Trend so

fortsetzen, wird die Stadt Erkrath in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können.

9.1.2. Finanzlage

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt im Ergebnis die Entwicklung der Liquidität wider. Sie setzt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Investitionstätigkeit und dem Saldo der Finanzierungstätigkeit zusammen.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt in 2012 im Vergleich zum Vorjahr die Steigerung der liquiden Mittel um 0,94 Mio. Euro. Da im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit allerdings auch die Aufnahmen der Liquiditäts- und Investitionskredite enthalten sind, ist eine Betrachtung der Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit bzw. des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aussagekräftiger.

Finanzrechnung 2010 - 2012:

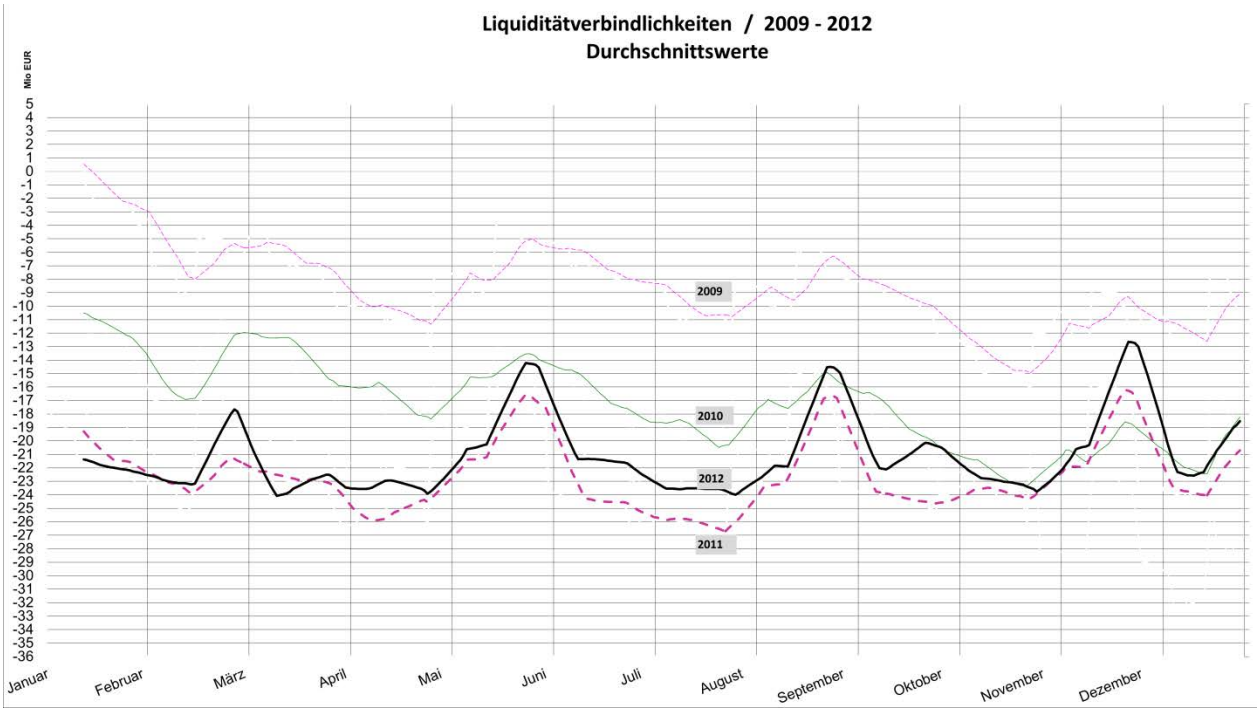
(Beträge in 1.000 Euro)	**2010**	**2011**	**2012**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.413	-1.740	2.811
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297	-2.646	1.290
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.205	-4.386	4.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.266	4.262	-3.491
Liquide Mittel	280	80	1.017

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Im Jahr 2012 liegt der Saldo mit rd. 2,8 Mio. Euro sogar im positiven Bereich.

Seit 2009 - 2011 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit jedes Jahr exponentiell gestiegen. Im Jahr 2012 ist wieder ein leichter Rückgang zu erkennen. Zum Abschlussstichtag 31.12.2012 betrug der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite ca. 18,5 Mio. Euro.

(Beträge in Mio. Euro)	**2010**	**2011**	**2012**
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	18,1	21,1	18,5

Aktuell hat sich die Aufnahmen bzw. der Bestand von Liquiditätskrediten leicht verbessert. Mit einer Tilgung der Kredite ist jedoch erst zu rechnen, wenn kontinuierlich positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.



Die angespannte finanzielle Lage Erkraths wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar:

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
16,70%	17,76%	22,67%

Die investiven Auszahlungen betrugen 2012 rd. 3 Mio. Euro und sind deutlich geringer als im Vorjahr (7,5 Mio. Euro). Die Investitionstätigkeit im Bereich der Baumaßnahmen verringerte sich um rd. 4 Mio. Euro. Baumaßnahmen konnten aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und personeller Engpässe nicht durchgeführt werden. Ebenso wurden über 400.000 Euro weniger Zuwendungen an Dritte ausgezahlt. Dies betrifft hauptsächlich U3-Mittel, die in geringerem Maße weitergeleitet wurden.

9.1.3. Vermögens- und Schuldenlage

Genauere Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und der jährlichen Entwicklung sind in den Erläuterungen zu den Bilanzen der einzelnen Jahresabschlüsse zu finden. Nachfolgend wird lediglich die Entwicklung der größten Bilanzposten über den Zeitraum der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2012 betrachtet.

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungs-bilanz 2008	31.12.2011	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Anlagevermögen	382.249	374.520	368.822	-1,52%	-3,51%
Sachanlagen	300.818	295.188	290.076	-1,73%	-3,57%
Finanzanlagen	81.193	79.005	78.434	-0,72%	-3,40%
Umlaufvermögen	8.659	6.624	6.643	+0,30%	-23,28%

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungs-bilanz 2008	31.12.2011	31.12.2012	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Forderungen	2.639	5.567	5.475	-1,64%	+107,49%
ARAP	371	1.184	1.163	-1,79%	+213,72%
Eigenkapital	209.267	178.731	177.089	-0,99%	-15,38%
Sonderposten	103.391	95.896	93.964	-2,01%	-9,12%
Rückstellungen	35.339	41.183	41.267	+0,20%	+16,77%
Verbindlichkeiten	39.334	61.531	58.664	-4,66%	+49,14%
PRAP	3.948	4.987	5.645	+13,19%	+42,96%
Bilanzsumme	391.278	382.327	376.629	-1,49%	-3,74%

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke etc. der Stadt Erkrath. Das Anlagevermögen macht ca. 98 % der Bilanzsumme aus. Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze,…) beträgt ca. 24 % der Bilanzsumme.

Infrastrukturquote:

31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
24,93%	24,55%	24,26%

Ein hohes Anlagevermögen verursacht allerdings auch hohe Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen, und zieht Investitionen mit dem Ziel der Vermögenserhaltung nach sich. Im Jahresvergleich ist allerdings zu erkennen, dass das Vermögen tendenziell leicht gesunken ist.

Im Bereich der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen und die Ausleihungen der Stadt Erkrath (insbesondere Stadtwerke Erkrath sowie der Abwasserbetrieb Erkrath) bilanziert. Die Werte bleiben größtenteils unverändert. Die Ausleihungen an Sondervermögen (betrifft den Abwasserbetrieb Erkrath) verringern sich durch die Rückzahlung von Ausleihungen.

Die größte Position im Umlaufvermögen sind die Forderungen. Hier sind allerdings die Ausfallquoten recht hoch, so dass viele Forderungen, vor allem im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, im Rahmen der Forderungsbewertung abgeschrieben werden müssen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 um 213,72 %. Begründet ist dies in einem zweckgebundenen Zuschuss der Stadt Erkrath für fremdes Eigentum (Nutzung als Sportplatz für 15 Jahre) gegeben. Dieser wird über 15 Jahre aufgelöst. Außerdem werden dort die erhaltenen Mittel für den U3-Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden, über die Zweckbindungszeit aufgelöst.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Betrug das bilanzielle Eigenkapital zum 01.01.2008 noch rd. 209,3 Mio. Euro, verringerte es sich bis zum 31.12.2012 um 15,6 % auf 176,7 Mio. Euro.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath:

		JA 2010 EUR	JA 2011 EUR	JA 2012 EUR	Prognose 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
Jahresergebnis 2010 bis 2012 = Prognose		-8.251.722	-4.349.979	-1.728.983	-10.000.000	-4.553.550	-3.559.400
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	5.742.400	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	8.251.722					
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	185.509.914	183.000.592	178.731.128	177.088.670	167.088.670	162.535.120
	Verringerung (-)	2.509.322	4.349.979	1.728.983	10.000.000	4.553.550	3.559.400
	Verringerung (in %)	1,35%	2,38%	0,97%	5,65%	2,73%	2,19%
	Zuführung (+)	-	80.516	86.525	-	-	-
	Schlussbestand	183.000.592	178.731.128	177.088.670	167.088.670	162.535.120	158.975.720

Es ist ein moderater Eigenkapitalverzehr erkennbar. In 2013 ist mit einem größeren Einschnitt zu rechnen, weil die Allgemeine Rücklage sich voraussichtlich um mehr als 5 % verringert. Ursächlich hierfür ist ein hoher Forderungsausfall im Bereich der Gewerbesteuer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Jahresergebnisse der Folgejahre das Eigenkapital um weniger als 5 % verringern, so dass in Erkrath gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Der Bestand an Sonderposten sinkt über die Jahre, da die Stadt Erkrath mit Ausnahme der Zuweisungen für den U3-Ausbau kaum noch Zuschüsse von Dritten erhalten hat. Auch für die folgenden Jahre ist aufgrund der allgemeinen Situation hier keine Veränderung zu erwarten. Insofern wird auch der Saldo zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen im Laufe der Jahre größer und muss erwirtschaftet werden.

Die Rückstellungen bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Saldo im Vergleich von 2010 und 2011 nahezu verdoppelt. Mittlerweile verringern sich die Verbindlichkeiten aufgrund höherer Tilgungen. Damit ist auch eine verbesserte Finanzlage erkennbar. Bleibt es bei dieser Situation können in den Folgejahren die Verbindlichkeiten aus Krediten insgesamt weiter reduziert werden.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung gilt das gleiche wie bei der aktiven Rechnungsabgrenzung. Die weitergeleiteten Mittel aus dem U3-Ausbau werden passiviert und über die Zweckbindungsdauer aufgelöst.

9.2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Stadt Erkrath hat sich im Haushaltsjahr 2012 stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW gehalten.

Der Haushalt wurde so geplant und ausgeführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Der Haushaltsausgleich erfolgte unter Inanspruchnahme von Rücklagen, was jedoch nicht ausschließt, dass die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam geführt wurde.

Die Liquidität wurde durch Aufnahme von Krediten gewährleistet. Dabei kam es nicht zu einer Überschuldung im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW (s. Vermögens- und Schuldenlage).

9.3. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen entsprechen dem Kennzahlenset NRW gemäß dem Handbuch des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, Stand 2012:

Gesamtsituation	**01.01.08**	**31.12.08**	**31.12.09**	**31.12.10**	**31.12.11**	**31.12.12**
Aufwandsdeckungsgrad	n.b.	97,12%	85,21%	90,18%	93,82%	96,56%
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Wünschenswert ist eine vollständige Kostendeckung, d.h. ein Wert von 100 %. Seit 2009 verbessert sich der Wert kontinuierlich und nähert sich den 100 %.					
Eigenkapitalquote 1	53,48%	53,28%	50,46%	47,78%	46,75%	47,02%
	Diese Quote stellt den Anteil des bilanziellen Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz dar und kann bei einem zu niedrigen Wert ein Indiz für eine Überschuldung sein. Im Vergleich zum letzten Jahr verbessert sich der Wert wieder leicht, so dass momentan hier kein Indiz für eine Überschuldung erkennbar ist. Es wäre allerdings wünschenswert, dass der Wert in den nächsten Jahren die 50 % wieder überschreitet.					
Eigenkapitalquote 2	79,91%	79,54%	76,23%	72,85%	71,74%	71,83%
	Bei dieser Quote werden zum bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugezählt, es stellt also das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals zum Gesamtkapital dar. Der Wert bleibt im Vorjahresvergleich nahezu unverändert.					

Gesamtsituation	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Fehlbetragsquote	n.b.	1,84%	6,66%	4,31%	2,38%	0,97%
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil, d.h. sie sollte im Falle eines ausgeglichenen Haushaltes bei 0 liegen. Sie zeigt bei einem negativen Jahresergebnis an, mit welcher Geschwindigkeit die Rücklagen verzehrt werden. Auch wenn seit der Eröffnungsbilanz durchgehend ein Verzehr stattfand, so hat sich die Quote dennoch erkennbar verbessert.					

Vermögenslage	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Infrastrukturquote	25,44%	25,37%	25,22%	24,93%	24,55%	24,26%
	Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen (insb. Straßen, Brücken etc.) am Gesamtvermögen hat. Beim Vergleich der absoluten Werte des Infrastrukturvermögens wird deutlich, dass auch dieser sinkt und hier ggf. stärker in die Instandhaltung investiert werden muss.					
Abschreibungsintensität	n.b.	7,74%	7,59%	7,29%	7,32%	7,15%
	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Ein Orientierungswert wurde bisher nicht empfohlen.					
Drittfinanzierungsquote	n.b.	18,67%	47,39%	46,20%	58,19%	56,86%
	Die Drittfinanzierungsquote zeigt an, welcher Anteil der bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gedeckt ist. Da keine Zuwendungen mehr durch das Konjunkturpaket geleistet wurden sinkt der Wert.					
Investitionsquote	n.b.	54,08%	49,38%	111,32%	77,15%	28,04%
	Diese Kennzahl stellt die Bruttoinvestitionen den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gegenüber, d.h. es wird deutlich, welcher Anteil des Wertverlustes durch Investitionen ausgeglichen wird. Der Wert sollte demnach mindestens bei 100% liegen. Im Jahr 2012 sind deutlich weniger Anzahlungen für Anlagen im Bau erfolgt. Außerdem sind im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höhere Abgänge im Bereich der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (speziell: Abgang der Wartehallen und Bushaltestellen, siehe auch Bilanzposition 1.2.3.6), der Maschinen und Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu verzeichnen. Um den Wert des Anlagevermögens dauerhaft zu erhalten, ist hier weiterhin eine Steigerung erforderlich.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Anlagendeckungsgrad 2	95,01%	94,91%	91,92%	88,74%	87,29%	89,37%
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert ist. Der Wert sollte mindestens bei 100% liegen, was in Erkrath jedoch nicht erreicht wird.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	-30,95	-8,61	-14,79	-56,15	33,50
	Die Effektivverschuldung wird hier in Verhältnis zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gesetzt, so dass die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden kann. Bei einem negativen Wert gilt, dass er schlechter ist, je näher der Wert an der Nulllinie ist. Erstmalig ist dieser Wert im positiven Bereich. Theoretisch würden bei anhaltender Finanzlage alle Verbindlichkeiten in ca. 33 Jahren getilgt sein.					
Liquidität 2. Grades	167,79%	135,50%	23,28%	16,70%	17,76%	21,24%
	Diese Kennzahl stellt die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt damit Auskunft über die Zahlungsfähigkeit. Der Wert sollte 100% erreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig bedienen zu können. Hier zeigt sich auch in 2012 ein deutliches Defizit.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,98%	1,07%	4,13%	6,95%	7,54%	7,44%
	Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Der Wert sollte nicht über 5% liegen. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen jedoch auch Zuwendungen für Investitionen, die noch nicht vollständig aufgebraucht wurden. Durch das Konjunkturpaket und die Zuwendungen im U3-Bereich kam es in 2010, 2011 und 2012 hier zu höheren Werten.					
Zinslastquote	n.b.	2,80%	2,24%	2,16%	2,17%	1,93%
	Die Zinslastquote beschreibt den Anteil der Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte gilt eine Obergrenze von 3%, für kreisangehörige gibt es keine.					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Netto-Steuerquote	n.b.	66,14%	62,69%	63,86%	65,31%	65,88%
	Diese Quote gibt den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen an und gibt damit einen Hinweis auf die eigene Finanzkraft. Einen Orientierungswert gibt es nicht, der Durchschnittswert bei mittleren kreisangehörigen Gemeinden lag 2012 jedoch bei 55,5%, so dass Erkrath hier weiterhin deutlich darüber liegt.					
Zuwendungsquote	n.b.	5,76%	13,18%	10,87%	12,58%	13,86%
	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen und damit die Abhängigkeit von Drittfinanzierung dar. Einen Richtwert gibt es hier nicht und wäre durch die hohen Zuwendungen bedingt durch das Konjunkturpaket und den U3-Ausbau in den betrachteten Jahren auch nicht aussagekräftig.					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	01.01.08	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12
Personalintensität	n.b.	26,11%	24,97%	25,54%	25,92%	25,53%
	Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte wird 20% angegeben, für kreisangehörige Gemeinden gibt es keinen.					
Sach-/Dienstleistungs-intensität	n.b.	16,82%	19,33%	19,06%	18,53%	17,69%
	Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen gebracht. Der Durchschnittswert bei mittleren kreisangehörigen Gemeinden lag 2012 bei 16,6%, so dass hier in Erkrath keine große Abweichung erkennbar ist.					
Transferaufwandsquote	n.b.	44,36%	41,20%	42,42%	41,77%	43,44%
	Diese Kennzahl stellt den Anteil an Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen dar. Einen Orientierungswert gibt es auch hier nicht, die Stadt Erkrath liegt jedoch nah am Durchschnitt von 44,4%.					

9.4. Chancen und Risiken

Grundsätzlich steht die Stadt Erkrath mit ihrer Ertragslage im Vergleich zu anderen Städten relativ positiv da. Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass sich diese Situation dauerhaft ändert. Ein Haushaltssicherungskonzept gibt es bisher nicht und wird es auch nach den Planungsdaten bis ins Jahr 2018 hinein nicht geben. Lediglich im Jahr 2013 ist durch eine hohe Gewerbesteuerabschreibung mit einem hohen Jahresfehlbetrag zu rechnen. In den darauffolgenden Jahren ist aber mit einer weiteren Reduzierung der Fehlbeträge zu rechnen.

Die Zuweisungen für den U3-Ausbau werden die Kosten für die entsprechenden Investitionen, die notwendig sind um dem Rechtsanspruch zu erfüllen, nicht decken, so dass auch in den nächsten Jahren hohe Investitionsauszahlungen auf die Stadt Erkrath zukommen werden. Es wird daher auf der Liquiditätsseite zunächst keine deutliche Entspannung der Situation geben.

Durch die Neuinvestitionen (auch im Rahmen des Konjunkturpakets 2) wird der Abschreibungsaufwand für die Stadt Erkrath steigen, gleichzeitig wird sich aber die Altersstruktur des Anlagevermögens verbessern, so dass davon auszugehen ist, dass sich der Instandhaltungsaufwand verringern wird.

Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Es muss aber sichergestellt werden, dass die Pensionslasten in der Zukunft finanziert werden können. Dadurch erklärt sich die Erhöhung der Pensionsrückstellungen in 2012, wie auch voraussichtlich in den Folgejahren

Im Jahre 2012 wurde das Ergebnis im Vergleich zum Plan um 79 % verbessert. Die allgemeine Rücklage wird dadurch lediglich um 0,97 % verringert. Zusätzlich wurde die allgemeine Rücklage um 86.524,55 Euro durch direkte Verrechnungen erhöht. Es ist in den nächsten Jahren nicht mit positiven Ergebnissen zu rechnen, so dass ein Auffüllen der Ausgleichsrücklage nicht absehbar ist.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Ertrags-/Aufwandseite der Stadt Erkrath stabil ist und unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen nicht die Gefahr besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird dennoch langfristig bestehen bleiben. Die Rückführung dieser ist erst mit ausgeglichenen Jahresergebnissen möglich. Dieses wird in den nächsten Jahren noch nicht der Fall sein.

9.5. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind dem Lagebericht folgende Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer, dem Beigeordneten und den Ratsmitgliedern beizufügen:

a) Familienname, Vorname
b) ausgeübter Beruf
c) Mitgliedschaften i.S.v. § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO NRW:
   - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
   - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
   - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

a) **Werner, Arno**
b) Bürgermeister seit 01.10.1999
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.
   Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath GmbH
   Aufsichtsratsmitglied der Regiobahn GmbH

a) **Schiefer, Heribert**
b) 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer
c) Liquidator der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.
   Stellvertr. des BM im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath GmbH
   Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen
   Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath e.G.
   Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost

a) **Schmidt, Fabian**
b) Beigeordneter und Techn. Dezernent
c) keine

a) **Auer, Volker**
b) Pensionär
c) keine

a) **Baecker, Wolfgang Siegfried**
b) Handelsfachwirt i. R.
c) Stellvertr. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Becker, Dieter**
b) Pensionär – Polizei
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Beer, Diethelm**
b) Selbstständiger Rechtsanwalt
c) Aufsichtsratsmitglied Allgem. Wohnungsbaugenossenschaft Gruiten e.G.

a) **Berkenbusch, Inge**
b) Interimmobil Erkrath, Architektur + Immobilien Steier AG, Freienbach (CH)
c) keine

a) **Cüppers, Wolfgang**
b) Bankangestellter
c) keine

a) **Ehlert, Detlef**
b) Fachwirt, Facility Management
c) Aufsichtsratsmitglied EGH mbH i. L., Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf, Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH, Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Ernst, Sandra**
b) Diplom-Sozialpädagogin,
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Franke, Adolf**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Gertges, Horst**
b) Studiendirektor a. D.
c) keine

a) **Göckeritz, Marc**
b) Regierungsbeschäftigter (Jurist), Referent für wirtschaftlichen Verbraucherschutz
c) keine

a) **Heptner, Adelheid**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Hildebrand, Marc**
b) Lehrer
c) keine

a) **Hustädt, Monika**
b) Oberstudienrätin
c) keine

a) **Hustädt, Rainer**
b) Rentner
c) keine

a) **Jöbges, Wolfgang**
b) Bürovorsteher Anwaltskanzlei
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Kirchhoff, Annette**
b) Ärztin
c) keine

a) **Klinkhammer-Neufeind, Angela**
b) Lehrerin
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i. L.,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Knitsch, Peter**
b) Abteilungsleiter im Umweltministerium
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i. L.,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Knitsch, Reinhard**
b) Dipl. Sozialarbeiter
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i. L., Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Koch, Marianne**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Kuchenbecker, Andreas**
b) Bildungsreferent
c) keine

a) **Kutsche, Udo**
b) Polizeibeamter
c) Aufsichtsratsmitglied EGH i. L.,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Neumetzler, Monika**
b) Integrationscoach
c) keine

a) **Osterwind, Bernhard**
b) Studiendirektor
c) stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Paulus, Gerhard**
b) Pensionär
c) keine

a) **Ritt, Christian**
b) Studienrat
c) keine

a) **Rohden, Helmut**
b) Angestellter Vertriebsleiter
c) keine

a) **Schimke, Sabine**
b) Selbstständig EDV-Beratung Schimke IT-Consulting
c) Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Hochdahl

a) **Schimschock, Ulrich**
b) Fahrdienstleiter
c) Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Schlüter, Claudia**
b) Sekretärin
c) keine

a) **Schmidt, Wilfried**
b) Diplom-Ingenieur (selbstständig)
c) Verwaltungsrat Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Schriegel, Wolfgang**
b) Verwaltungsbeamter
c) keine

a) **Schulze, Lore**
b) Personalsachbearbeiterin
c) keine

a) **Söhnchen, Marianne**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Spelter, Thorsten (bis 21.11.2012)**
b) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (selbstständig)
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Steuber, Rolf**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Stotz, Ekkehart (ab 26.11.2012)**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Stracke-Knitsch, Andrea**
b) Lehrerin
c) keine

a) **Teich, Volker**
b) Lehrer
c) Keine

a) **Urban, Peter**
b) Leiter Prüflabor und Abnahme technischer Anlagen
c) keine

a) **van Venrooy, Edeltraud**
b) Oberregierungsrätin
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.,
Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Wedding, Regina**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Weiß, Ulrich**
b) Metallbaumeister (selbstständig)
c) keine

a) **Wiescher, Klaus**
b) Ordentl. Mitglied des Polizei-Haupt-Personalrates (PHPR) im Innenministerium NRW, Führungsstelle der Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt (Geheimschutz), Mitglied der Ermittlungsgruppe Nationalsozialistische Gewalttaten
c) keine

a) **Winkler, Gerrit**
b) Student
c) keine

a) **Wunder, Thomas**
b) selbstständiger Rechtsanwalt
c) Aufsichtsrat Stadtwerke Erkrath

Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung 2012

01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse / Fraktionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	1.183,03	600,00	270,00	-330,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,03	400,00	228,08	-171,92	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.903,00	0,00	2.984,00	2.984,00	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***	***3.273,06***	***1.000,00***	***3.482,08***	***2.482,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	135.797,37	110.000,00	126.605,04	-16.605,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,76	6.000,00	5.254,43	745,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309,61	40,00	562,47	-522,47	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.081,02	244.100,00	223.223,08	20.876,92	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***364.127,76***	***360.140,00***	***355.645,02***	***4.494,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.854,70**	**-359.140,00**	**-352.162,94**	**6.977,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-360.854,70**	**-359.140,00**	**-352.162,94**	**6.977,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.854,70**	**-359.140,00**	**-352.162,94**	**6.977,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.854,70**	**-359.140,00**	**-352.162,94**	**6.977,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse / Fraktionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	1.183,03	600,00	276,00	-324,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,33	400,00	210,74	-189,26	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***	***1.372,36***	***1.000,00***	***486,74***	***-513,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	92.019,37	96.200,00	98.577,04	-2.377,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,84	6.000,00	4.377,43	1.622,57	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	223.398,81	244.100,00	202.074,43	42.025,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.351,02***	***346.300,00***	***305.028,90***	***41.271,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.978,66**	**-345.300,00**	**-304.542,16**	**40.757,84**	**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

01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung und Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	65,30	0,00	355,30	355,30	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	22.965,00	14.200,00	18.595,00	4.395,00	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***	***23.030,30***	***14.200,00***	***18.950,30***	***4.750,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	529.167,79	541.700,00	506.496,51	35.203,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	896,18	750,00	3.016,17	-2.266,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.981,92	47.800,00	46.665,69	1.134,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***574.545,89***	***590.750,00***	***556.678,37***	***34.071,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-551.515,59**	**-576.550,00**	**-537.728,07**	**38.821,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-551.515,59**	**-576.550,00**	**-537.728,07**	**38.821,93**	**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)**	**-551.515,59**	**-576.550,00**	**-537.728,07**	**38.821,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-551.515,59**	**-576.550,00**	**-537.728,07**	**38.821,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung und Steuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	65,30	0,00	355,30	355,30	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***	***65,30***	***0,00***	***355,30***	***355,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	394.399,79	441.000,00	404.096,51	36.903,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.276,98	47.800,00	46.847,12	952,88	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.176,77***	***489.300,00***	***451.443,63***	***37.856,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.111,47**	**-489.300,00**	**-451.088,33**	**38.211,67**	**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

01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.03.01** Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	461,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***461,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	69.251,14	73.800,00	71.888,21	1.911,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,08	350,00	327,45	22,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63,96	60,00	63,97	-3,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,92	3.380,00	4.477,81	-1.097,81	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.103,10***	***77.590,00***	***76.757,44***	***832,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.642,10**	**-77.490,00**	**-76.757,44**	**732,56**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-75.642,10**	**-77.490,00**	**-76.757,44**	**732,56**	**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)**	**-75.642,10**	**-77.490,00**	**-76.757,44**	**732,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.642,10**	**-77.490,00**	**-76.757,44**	**732,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.03.01** Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	461,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***461,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	72.188,58	73.800,00	74.438,21	-638,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,08	350,00	327,45	22,55	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	2.595,48	3.380,00	1.887,94	1.492,06	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.039,14***	***77.530,00***	***76.653,60***	***876,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.578,14**	**-77.430,00**	**-76.653,60**	**776,40**	**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

01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.04.01** Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	1,57	1,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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***	***1,57***	***1,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.635,40	53.200,00	71.056,48	-17.856,48	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	123,08	90,00	3.557,69	-3.467,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.884,72	68.770,00	68.572,15	197,85	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***123.643,20***	***122.060,00***	***143.186,32***	***-21.126,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.643,20**	**-122.060,00**	**-143.184,75**	**-21.124,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-123.643,20**	**-122.060,00**	**-143.184,75**	**-21.124,75**	**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)**	**-123.643,20**	**-122.060,00**	**-143.184,75**	**-21.124,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.643,20**	**-122.060,00**	**-143.184,75**	**-21.124,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.04.01** Personalrat

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	42.330,40	44.000,00	71.056,48	-27.056,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.463,35	68.770,00	68.599,82	170,18	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.793,75***	***112.770,00***	***139.656,30***	***-26.886,30***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.793,75**	**-112.770,00**	**-139.656,30**	**-26.886,30**	**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

01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.05.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	241.067,00	231.600,00	209.579,34	22.020,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	623,04	200,00	513,31	-313,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,77	23.040,00	3.849,55	19.190,45	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.967,81***	***254.840,00***	***213.942,20***	***40.897,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.967,81**	**-254.840,00**	**-213.942,20**	**40.897,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-245.967,81**	**-254.840,00**	**-213.942,20**	**40.897,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.967,81**	**-254.840,00**	**-213.942,20**	**40.897,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.967,81**	**-254.840,00**	**-213.942,20**	**40.897,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.05.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	190.760,00	196.300,00	181.177,34	15.122,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.166,91	96.790,00	5.996,88	90.793,12	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.926,91***	***293.090,00***	***187.174,22***	***105.915,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.926,91**	**-293.090,00**	**-187.174,22**	**105.915,78**	**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

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-837,20	4.000,00	1.473,27	-2.526,73	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***	***-426,80***	***4.100,00***	***1.473,27***	***-2.626,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	152.703,51	154.200,00	152.058,39	2.141,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.420,35	38.600,00	32.805,47	5.794,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	468,46	4.320,00	861,56	3.458,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.601,32	60.762,00	58.838,79	1.923,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.193,64***	***257.882,00***	***244.564,21***	***13.317,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.620,44**	**-253.782,00**	**-243.090,94**	**10.691,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-245.620,44**	**-253.782,00**	**-243.090,94**	**10.691,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.620,44**	**-253.782,00**	**-243.090,94**	**10.691,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.620,44**	**-253.782,00**	**-243.090,94**	**10.691,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste Datenschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-837,20	0,00	1.473,27	1.473,27	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-426,80***	***100,00***	***1.473,27***	***1.373,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	145.546,51	145.300,00	147.266,39	-1.966,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786,05	38.600,00	32.710,27	5.889,73	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	70.223,48	60.762,00	56.850,86	3.911,14	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.556,04***	***244.662,00***	***236.827,52***	***7.834,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.982,84**	**-244.562,00**	**-235.354,25**	**9.207,75**	**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	1.898,98	4.000,00	1.108,47	2.891,53	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.898,98***	***4.000,00***	***1.108,47***	***2.891,53***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.898,98**	**-4.000,00**	**-1.108,47**	**2.891,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 **01.06.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.898,98	-4.000,00	-1.108,47	2.891,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.898,98	-4.000,00	-1.108,47	2.891,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.06.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.728,45	24.100,00	14.644,37	-9.455,63	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.728,45***	***24.100,00***	***14.644,37***	***-9.455,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	602.490,67	604.200,00	633.042,92	-28.842,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.277,52	292.801,00	187.531,73	105.269,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.599,03	66.020,00	103.531,58	-37.511,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.824,08	33.020,00	35.871,33	-2.851,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***961.191,30***	***996.041,00***	***959.977,56***	***36.063,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-952.462,85**	**-971.941,00**	**-945.333,19**	**26.607,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-952.462,85**	**-971.941,00**	**-945.333,19**	**26.607,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-952.462,85**	**-971.941,00**	**-945.333,19**	**26.607,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-952.462,85**	**-971.941,00**	**-945.333,19**	**26.607,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.06.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	9.240,54	19.100,00	9.849,08	-9.250,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.240,54***	***19.100,00***	***9.849,08***	***-9.250,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	568.452,67	604.200,00	597.524,92	6.675,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.354,94	292.801,00	196.031,54	96.769,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.886,18	33.020,00	33.523,07	-503,07	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.693,79***	***930.021,00***	***827.079,53***	***102.941,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.453,25**	**-910.921,00**	**-817.230,45**	**93.690,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***12.000,00***	***0,00***	***24.750,00***	***24.750,00***	***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	15.427,36	654.000,00	393.517,71	260.482,29	75.000,00
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)***	***15.427,36***	***654.000,00***	***393.517,71***	***260.482,29***	***75.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.427,36**	**-654.000,00**	**-368.767,71**	**285.232,29**	**-75.000,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0018 Kauf von Kraftfahrzeugen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.520,00	-314.000,00	-253.875,15	60.124,85	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.520,00	-314.000,00	-253.875,15	60.124,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-314.000,00	-253.875,15	60.124,85	0,00
Maßnahme: 0044 Kauf eines Kleinkehrgerätes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	-134.732,05	25.267,95	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-134.732,05	25.267,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-134.732,05	25.267,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0108 Funksprechanlage Kfz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 0204 Streugerät, Schild Fumo					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0206 Maschinen Bau- und Betriebshof, Walze					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 0209 Kauf von Traktoren					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0210 Kauf eines LKW, Straßenbau					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-75.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-75.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-5.907,36	-5.000,00	-4.910,51	89,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.907,36	-5.000,00	-4.910,51	89,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.06.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	11.335,85	5.000,00	8.671,93	3.671,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.335,85***	***5.000,00***	***8.671,93***	***3.671,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	216.319,86	217.200,00	202.179,83	15.020,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805,00	17.500,00	19.463,58	-1.963,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.401,82	420,00	3.155,77	-2.735,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.359,09	99.765,00	94.744,72	5.020,28	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***335.885,77***	***334.885,00***	***319.543,90***	***15.341,10***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.549,92**	**-329.885,00**	**-310.871,97**	**19.013,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-324.549,92**	**-329.885,00**	**-310.871,97**	**19.013,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.549,92**	**-329.885,00**	**-310.871,97**	**19.013,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.549,92**	**-329.885,00**	**-310.871,97**	**19.013,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.06.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	11.322,49	5.000,00	8.742,52	3.742,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.322,49***	***5.000,00***	***8.742,52***	***3.742,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	216.319,86	217.200,00	202.179,83	15.020,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856,07	17.500,00	19.533,33	-2.033,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.754,33	99.765,00	90.550,20	9.214,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.930,26***	***334.465,00***	***312.263,36***	***22.201,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.607,77**	**-329.465,00**	**-303.520,84**	**25.944,16**	**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	2.000,00	2.000,00	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***	***2.000,00***	***2.000,00***	***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	13.500,00	12.983,32	516,68	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***	***13.500,00***	***12.983,32***	***516,68***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.500,00**	**-10.983,32**	**2.516,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.06.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0148 Beschaffung von Kraftfahrzeugen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500,00	-12.983,32	516,68	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.500,00	-12.983,32	516,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	-12.983,32	516,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: **01.07.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	1.660,03	2.750,00	6.024,73	3.274,73	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***	***1.660,03***	***2.750,00***	***6.024,73***	***3.274,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	26.153,19	24.700,00	20.566,25	4.133,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	810,00	0,00	810,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394,01	90,00	394,00	-304,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,92	1.560,00	1.661,74	-101,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.623,87***	***27.160,00***	***22.621,99***	***4.538,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.963,84**	**-24.410,00**	**-16.597,26**	**7.812,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-26.963,84**	**-24.410,00**	**-16.597,26**	**7.812,74**	**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)**	**-26.963,84**	**-24.410,00**	**-16.597,26**	**7.812,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.963,84**	**-24.410,00**	**-16.597,26**	**7.812,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: **01.07.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	2.988,45	2.750,00	4.695,94	1.945,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.988,45***	***2.750,00***	***4.695,94***	***1.945,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	26.153,19	23.400,00	20.566,25	2.833,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	810,00	0,00	810,00	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	1.795,76	1.560,00	1.666,40	-106,40	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.216,70***	***25.770,00***	***22.232,65***	***3.537,35***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.228,25**	**-23.020,00**	**-17.536,71**	**5.483,29**	**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

01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.01** Personalsteuerung / -entwicklung & -service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	65.746,63	27.139,00	76.995,92	49.856,92	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	3.144,70	3.100,00	3.144,70	44,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.079,22	502.945,00	526.485,30	23.540,30	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***	***283.970,55***	***533.184,00***	***606.625,92***	***73.441,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.274.979,78	1.226.938,00	1.238.098,59	-11.160,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.659.713,38	1.155.000,00	1.109.184,14	45.815,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.625,85	96.000,00	101.993,33	-5.993,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.370,20	840,00	2.333,53	-1.493,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.040,60	90.560,00	143.955,63	-53.395,63	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.081.729,81***	***2.569.338,00***	***2.595.565,22***	***-26.227,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.797.759,26**	**-2.036.154,00**	**-1.988.939,30**	**47.214,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.797.759,26**	**-2.036.154,00**	**-1.988.939,30**	**47.214,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-2.797.759,26**	**-2.036.154,00**	**-1.988.939,30**	**47.214,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.797.759,26**	**-2.036.154,00**	**-1.988.939,30**	**47.214,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.01** Personalsteuerung / -entwicklung & -service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	57.084,80	27.139,00	75.577,07	48.438,07	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	3.100,00	3.144,70	44,70	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	38.775,22	20.000,00	9.991,30	-10.008,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.860,02***	***50.239,00***	***88.713,07***	***38.474,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	602.526,94	876.603,00	641.340,67	235.262,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.243.341,38	1.155.000,00	1.102.915,14	52.084,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.625,85	96.000,00	101.993,33	-5.993,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.756,69	90.560,00	50.158,60	40.401,40	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.996.250,86***	***2.218.163,00***	***1.896.407,74***	***321.755,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900.390,84**	**-2.167.924,00**	**-1.807.694,67**	**360.229,33**	**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	54.000,00	60.000,00	55.178,40	4.821,60	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)***	***54.000,00***	***60.000,00***	***55.178,40***	***4.821,60***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-54.000,00**	**-60.000,00**	**-55.178,40**	**4.821,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

01.08.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.02** Ausgegliederte Bereiche

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.582,45	238.588,00	592.048,63	353.460,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,46	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***	***544.131,91***	***238.588,00***	***592.048,63***	***353.460,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.120.248,57	196.723,00	1.221.062,27	-1.024.339,27	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	205,03	240,00	235,78	4,22	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.120.453,60***	***196.963,00***	***1.221.298,05***	***-1.024.335,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.321,69**	**41.625,00**	**-629.249,42**	**-670.874,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-576.321,69**	**41.625,00**	**-629.249,42**	**-670.874,42**	**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)**	**-576.321,69**	**41.625,00**	**-629.249,42**	**-670.874,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-576.321,69**	**41.625,00**	**-629.249,42**	**-670.874,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.08.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.02** Ausgegliederte Bereiche

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	266.549,66	238.588,00	592.537,70	353.949,70	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***	***266.549,66***	***238.588,00***	***592.537,70***	***353.949,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	541.765,67	485.823,00	881.172,27	-395.349,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	183,10	240,00	257,71	-17,71	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.948,77***	***486.063,00***	***881.429,98***	***-395.366,98***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.399,11**	**-247.475,00**	**-288.892,28**	**-41.417,28**	**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

01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.01** Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	520,00	300,00	3,50	-296,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,58	500,00	117.341,10	116.841,10	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***	***2.624,58***	***1.800,00***	***117.344,60***	***115.544,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	400.147,43	345.600,00	530.114,00	-184.514,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.135,76	24.500,00	48.074,76	-23.574,76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.195,98	970,00	1.748,22	-778,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,89	40.868,00	42.898,76	-2.030,76	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***446.938,06***	***411.938,00***	***622.835,74***	***-210.897,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.313,48**	**-410.138,00**	**-505.491,14**	**-95.353,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-444.313,48**	**-410.138,00**	**-505.491,14**	**-95.353,14**	**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)**	**-444.313,48**	**-410.138,00**	**-505.491,14**	**-95.353,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-444.313,48**	**-410.138,00**	**-505.491,14**	**-95.353,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.01** Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	520,00	300,00	3,50	-296,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	808,60	308,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***520,00***	***1.800,00***	***812,10***	***-987,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	298.069,43	311.700,00	306.039,00	5.661,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231,60	24.500,00	29.078,11	-4.578,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.850,28	40.868,00	206.557,60	-165.689,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***343.009,54***	***377.068,00***	***541.674,71***	***-164.606,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.489,54**	**-375.268,00**	**-540.862,61**	**-165.594,61**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

01.09.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.02** Finanzbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	300,00	448,00	148,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.204,62	160.400,00	3.849,04	-156.550,96	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***	***249.204,62***	***160.700,00***	***4.297,04***	***-156.402,96***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	554.835,54	522.900,00	503.430,89	19.469,11	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	555,87	140,00	295,69	-155,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.962,64	27.260,00	38.336,78	-11.076,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***580.354,05***	***550.300,00***	***542.063,36***	***8.236,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.149,43**	**-389.600,00**	**-537.766,32**	**-148.166,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.073,62	2.250,00	3.490,44	1.240,44	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	20,07	155,00	0,00	155,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.053,55***	***2.095,00***	***3.490,44***	***1.395,44***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-329.095,88**	**-387.505,00**	**-534.275,88**	**-146.770,88**	**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)**	**-329.095,88**	**-387.505,00**	**-534.275,88**	**-146.770,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.095,88**	**-387.505,00**	**-534.275,88**	**-146.770,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.09.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.02** Finanzbuchhaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	300,00	448,00	148,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	97.213,00	160.400,00	84.304,35	-76.095,65	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.756,76	2.250,00	3.807,30	1.557,30	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.969,76***	***162.950,00***	***88.859,65***	***-74.090,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	465.156,16	486.500,00	458.546,27	27.953,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,61	0,00	31.887,36	-31.887,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,49	155,00	1,20	153,80	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.380,19	27.260,00	55.603,22	-28.343,22	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***504.266,45***	***513.915,00***	***546.038,05***	***-32.123,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.296,69**	**-350.965,00**	**-457.178,40**	**-106.213,40**	**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

01.09.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.03** Abgaben und Forderungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	67,75	-67,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***67,75***	***-67,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-67,75**	**-67,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-67,75**	**-67,75**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**-67,75**	**-67,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-67,75**	**-67,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	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	1.121,93	1.121,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	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	44.060,00	0,00	-44.060,00	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***	***1.428,00***	***44.060,00***	***1.121,93***	***-42.938,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	351.499,22	366.500,00	361.397,49	5.102,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,85	21.500,00	31.964,96	-10.464,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.167,99	37.660,00	183.502,56	-145.842,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.454,54	330.310,00	292.717,44	37.592,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***806.462,60***	***755.970,00***	***869.582,45***	***-113.612,45***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-805.034,60**	**-711.910,00**	**-868.460,52**	**-156.550,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-805.034,60**	**-711.910,00**	**-868.460,52**	**-156.550,52**	**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)**	**-805.034,60**	**-711.910,00**	**-868.460,52**	**-156.550,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-805.034,60**	**-711.910,00**	**-868.460,52**	**-156.550,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	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***	***1.428,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	329.509,22	330.300,00	342.627,49	-12.327,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,13	21.500,00	31.668,65	-10.168,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	278.796,63	330.310,00	294.222,69	36.087,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***619.755,98***	***682.110,00***	***668.518,83***	***13.591,17***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.327,98**	**-682.110,00**	**-668.518,83**	**13.591,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.507,34	1.507,34	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***	***1.507,34***	***1.507,34***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	709,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	4.369,09	507.500,00	0,00	507.500,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.582,06	111.680,00	72.893,43	38.786,57	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	129.854,02	65.500,00	60.802,72	4.697,28	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***293.514,17***	***689.680,00***	***133.696,15***	***555.983,85***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-293.514,17**	**-689.680,00**	**-132.188,81**	**557.491,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0001 Beschaffung ADV-Hardware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.582,06	-111.680,00	-72.893,43	38.786,57	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-158.582,06	-111.680,00	-72.893,43	38.786,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.582,06	-111.680,00	-72.893,43	38.786,57	0,00
Maßnahme: 0073 Erwerb Software-Lizenzen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-129.854,02	-65.500,00	-60.802,72	4.697,28	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-129.854,02	-65.500,00	-60.802,72	4.697,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.854,02	-65.500,00	-60.802,72	4.697,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0173 EDV-Vernetzung öffentlicher Gebäude					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-5.078,09	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.078,09	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.01** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	496,00	210,00	222,50	12,50	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	1.235,50	1.500,00	10.048,36	8.548,36	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***	***1.731,50***	***1.710,00***	***10.270,86***	***8.560,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	81.299,90	91.400,00	80.108,49	11.291,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249,79	250,00	249,83	0,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.754,70	62.645,00	61.632,59	1.012,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***127.304,39***	***154.295,00***	***141.990,91***	***12.304,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.572,89**	**-152.585,00**	**-131.720,05**	**20.864,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-125.572,89**	**-152.585,00**	**-131.720,05**	**20.864,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.572,89**	**-152.585,00**	**-131.720,05**	**20.864,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.572,89**	**-152.585,00**	**-131.720,05**	**20.864,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.01** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	496,00	210,00	100,00	-110,00	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	1.215,15	1.500,00	10.038,36	8.538,36	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.711,15***	***1.710,00***	***10.138,36***	***8.428,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	72.622,90	85.700,00	71.786,49	13.913,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.766,08	62.645,00	58.916,96	3.728,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.388,98***	***148.345,00***	***130.703,45***	***17.641,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.677,83**	**-146.635,00**	**-120.565,09**	**26.069,91**	**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

01.11.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.02** Vergabewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879,00	7.000,00	6.907,45	-92,55	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.879,00***	***7.000,00***	***6.907,45***	***-92,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	50.555,55	54.300,00	51.923,00	2.377,00	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	175,32	120,00	175,32	-55,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,84	1.770,00	1.671,48	98,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.812,71***	***56.190,00***	***53.769,80***	***2.420,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.933,71**	**-49.190,00**	**-46.862,35**	**2.327,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-46.933,71**	**-49.190,00**	**-46.862,35**	**2.327,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.933,71**	**-49.190,00**	**-46.862,35**	**2.327,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.933,71**	**-49.190,00**	**-46.862,35**	**2.327,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 01.11.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.02** Vergabewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	4.979,00	7.000,00	6.907,45	-92,55	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***	***4.979,00***	***7.000,00***	***6.907,45***	***-92,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	50.555,55	51.200,00	51.923,00	-723,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.064,33	1.770,00	1.677,66	92,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.619,88***	***52.970,00***	***53.600,66***	***-630,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.640,88**	**-45.970,00**	**-46.693,21**	**-723,21**	**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

01.11.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	1.408,00	900,00	770,00	-130,00	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	1.182,43	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.590,43***	***1.400,00***	***770,00***	***-630,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	50.073,50	60.600,00	61.009,95	-409,95	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	93,67	90,00	93,67	-3,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,14	7.220,00	934,22	6.285,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.797,31***	***67.910,00***	***62.037,84***	***5.872,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.206,88**	**-66.510,00**	**-61.267,84**	**5.242,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-49.206,88**	**-66.510,00**	**-61.267,84**	**5.242,16**	**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)**	**-49.206,88**	**-66.510,00**	**-61.267,84**	**5.242,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.206,88**	**-66.510,00**	**-61.267,84**	**5.242,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.11.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	1.302,00	900,00	792,00	-108,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.302,00***	***1.400,00***	***792,00***	***-608,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	50.073,50	60.600,00	61.009,95	-409,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.043,14	7.220,00	1.296,63	5.923,37	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.116,64***	***67.820,00***	***62.306,58***	***5.513,42***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.814,64**	**-66.420,00**	**-61.514,58**	**4.905,42**	**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	2.302,10	600.000,00	720.480,49	120.480,49	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.302,10***	***600.000,00***	***720.480,49***	***120.480,49***	***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)**	**2.302,10**	**600.000,00**	**720.480,49**	**120.480,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.11.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0024 Ausbau Gink					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.302,10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.302,10	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 0033 Sanierung Hochdahler Markt					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	600.000,00	695.480,49	95.480,49	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	600.000,00	695.480,49	95.480,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000,00	695.480,49	95.480,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,96	31.790,00	414,96	-31.375,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.841,74	165.000,00	163.858,21	-1.141,79	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.693,32	20.900,00	21.051,05	151,05	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.397,72	32.000,00	110.350,70	78.350,70	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***316.347,74***	***249.690,00***	***295.674,92***	***45.984,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	929.390,96	992.500,00	959.990,06	32.509,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.940,22	1.312.950,00	1.493.899,68	-180.949,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.843,06	335.700,00	329.894,66	5.805,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.223,80	283.770,00	304.420,84	-20.650,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.948.398,04***	***2.924.920,00***	***3.088.205,24***	***-163.285,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.632.050,30**	**-2.675.230,00**	**-2.792.530,32**	**-117.300,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.632.050,30**	**-2.675.230,00**	**-2.792.530,32**	**-117.300,32**	**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)**	**-2.632.050,30**	**-2.675.230,00**	**-2.792.530,32**	**-117.300,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.632.050,30**	**-2.675.230,00**	**-2.792.530,32**	**-117.300,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	195.193,29	165.000,00	194.517,36	29.517,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.900,00	20.693,32	-206,68	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	55.881,77	32.000,00	95.179,94	63.179,94	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.075,06***	***217.900,00***	***310.390,62***	***92.490,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	914.612,96	981.300,00	952.593,06	28.706,94	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.582,27	1.312.950,00	1.471.616,67	-158.666,67	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	248.719,17	283.770,00	244.594,34	39.175,66	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.577.914,40***	***2.578.020,00***	***2.668.804,07***	***-90.784,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.326.839,34**	**-2.360.120,00**	**-2.358.413,45**	**1.706,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	374,35	374,35	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	1,00	30,00	29,00	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)***	***9.300,00***	***1,00***	***404,35***	***403,35***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	-100.857,15	1.255.300,00	169.685,75	1.085.614,25	202.400,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.841,50	64.556,00	40.138,93	24.417,07	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)***	***-73.015,65***	***1.319.856,00***	***209.824,68***	***1.110.031,32***	***202.400,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**82.315,65**	**-1.319.855,00**	**-209.420,33**	**1.110.434,67**	**-202.400,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0065 Verkaufserlöse aus bebautem Grundbesitz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	9.300,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.300,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
Maßnahme: 0167 Rankestraße 2, Sanierung des Hausmeisterhauses					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900080 Hochdahlhaus					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Maßnahme: 67900091 Sanierung Verwaltungsgebäude Schimmelbuschstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	100.857,15	-614.100,00	-119.003,49	495.096,51	-200.300,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.857,15	-614.100,00	-119.003,49	495.096,51	-200.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.857,15	-614.100,00	-119.003,49	495.096,51	-200.300,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900187 Jugendcafé Kaiserhof					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	-48.242,53	4.757,47	-2.100,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-53.000,00	-48.242,53	4.757,47	-2.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.000,00	-48.242,53	4.757,47	-2.100,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-27.841,50	-64.556,00	-40.138,93	24.417,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.841,50	-64.556,00	-40.138,93	24.417,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	60,00	150,00	60,00	-90,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.324,80	59.200,00	59.335,41	135,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.522,57	40.700,00	55.572,55	14.872,55	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***	***307.907,37***	***100.050,00***	***114.967,96***	***14.917,96***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	77.290,99	75.500,00	75.451,13	48,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.439,61	28.000,00	16.235,39	11.764,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.131,91	130,00	1.131,84	-1.001,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.741,71	91.120,00	56.001,05	35.118,95	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***140.604,22***	***214.750,00***	***148.819,41***	***65.930,59***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.303,15**	**-114.700,00**	**-33.851,45**	**80.848,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**167.303,15**	**-114.700,00**	**-33.851,45**	**80.848,55**	**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)**	**167.303,15**	**-114.700,00**	**-33.851,45**	**80.848,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**167.303,15**	**-114.700,00**	**-33.851,45**	**80.848,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	60,00	150,00	60,00	-90,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.640,26	59.200,00	58.335,13	-864,87	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	688,40	100,00	189,06	89,06	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.388,66***	***59.450,00***	***58.584,19***	***-865,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	57.996,99	61.200,00	60.467,13	732,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294,16	28.000,00	16.380,84	11.619,16	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.660,70	91.120,00	56.067,19	35.052,81	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.951,85***	***200.320,00***	***132.915,16***	***67.404,84***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.563,19**	**-140.870,00**	**-74.330,97**	**66.539,03**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	487.817,91	1.430.090,00	1.027.057,90	-403.032,10	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)***	***487.817,91***	***1.430.090,00***	***1.027.057,90***	***-403.032,10***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.768,09	2.821.940,00	145.478,64	2.676.461,36	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	2.959,95	-2.959,95	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)***	***37.768,09***	***2.821.940,00***	***148.438,59***	***2.673.501,41***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**450.049,82**	**-1.391.850,00**	**878.619,31**	**2.270.469,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0084 Grunderwerb					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.768,09	-609.440,00	-4.380,19	605.059,81	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.768,09	-609.440,00	-4.380,19	605.059,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.906,09	-609.440,00	-4.380,19	605.059,81	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

01.13.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.994,65	128.020,00	133.994,64	5.974,64	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	40.497,37	83.300,00	75.891,38	-7.408,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	199,11	199,11	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***	***174.492,02***	***211.320,00***	***210.085,13***	***-1.234,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	172.053,99	187.500,00	181.700,72	5.799,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.260,41	252.500,00	152.010,02	100.489,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293.953,05	257.290,00	258.176,84	-886,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,06	4.840,00	3.218,68	1.621,32	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***604.188,51***	***702.130,00***	***595.106,26***	***107.023,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.696,49**	**-490.810,00**	**-385.021,13**	**105.788,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-429.696,49**	**-490.810,00**	**-385.021,13**	**105.788,87**	**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)**	**-429.696,49**	**-490.810,00**	**-385.021,13**	**105.788,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-429.696,49**	**-490.810,00**	**-385.021,13**	**105.788,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

01.13.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	40.602,37	83.300,00	75.867,38	-7.432,62	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.602,37***	***83.300,00***	***75.867,49***	***-7.432,51***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	172.053,99	187.500,00	181.700,72	5.799,28	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.857,19	252.500,00	160.147,15	92.352,85	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.302,05	4.840,00	3.107,06	1.732,94	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***318.213,23***	***444.840,00***	***344.954,93***	***99.885,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.610,86**	**-361.540,00**	**-269.087,44**	**92.452,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***200,00***	***200,00***	***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	44.373,38	39.550,00	39.041,87	508,13	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)***	***44.373,38***	***39.550,00***	***39.041,87***	***508,13***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.373,38**	**-39.550,00**	**-38.841,87**	**708,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 01.13.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0121 Ergänzung d. Einrichtung Bürgerhaus					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.976,98	-6.000,00	-6.225,75	-225,75	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.976,98	-6.000,00	-6.225,75	-225,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.976,98	-6.000,00	-6.225,75	-225,75	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.396,40	-33.550,00	-32.816,12	733,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.396,40	-33.550,00	-32.616,12	933,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	1.104,20	750,00	1.574,98	824,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,66	500,00	999,75	499,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.825,33	10.050,00	19.693,54	9.643,54	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***	***18.975,19***	***11.300,00***	***22.268,27***	***10.968,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	267.998,37	252.700,00	265.533,92	-12.833,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.499,59	54.900,00	36.376,72	18.523,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.298,10	3.650,00	8.586,00	-4.936,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,38	7.650,00	15.279,54	-7.629,54	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***350.135,44***	***318.900,00***	***325.776,18***	***-6.876,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.160,25**	**-307.600,00**	**-303.507,91**	**4.092,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-331.160,25**	**-307.600,00**	**-303.507,91**	**4.092,09**	**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)**	**-331.160,25**	**-307.600,00**	**-303.507,91**	**4.092,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-331.160,25**	**-307.600,00**	**-303.507,91**	**4.092,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	1.179,20	750,00	1.574,98	824,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,66	500,00	999,75	499,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.711,73	9.550,00	13.099,84	3.549,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.936,59***	***10.800,00***	***15.674,57***	***4.874,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	260.745,37	237.000,00	258.199,92	-21.199,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.558,44	54.900,00	37.346,23	17.553,77	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	11.234,76	7.650,00	8.080,80	-430,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***342.538,57***	***299.550,00***	***303.626,95***	***-4.076,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.601,98**	**-288.750,00**	**-287.952,38**	**797,62**	**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	102,29	500,00	247,77	252,23	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***102,29***	***500,00***	***247,77***	***252,23***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-102,29**	**-500,00**	**-247,77**	**252,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	30.784,20	32.000,00	27.319,00	-4.681,00	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	1.758,50	1.020,00	140,00	-880,00	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***	***32.542,70***	***33.020,00***	***27.459,00***	***-5.561,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	88.411,92	81.200,00	79.507,49	1.692,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,25	1.300,00	844,99	455,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	678,55	70,00	1.063,99	-993,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,30	2.920,00	2.563,75	356,25	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***93.218,02***	***85.490,00***	***83.980,22***	***1.509,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.675,32**	**-52.470,00**	**-56.521,22**	**-4.051,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-60.675,32**	**-52.470,00**	**-56.521,22**	**-4.051,22**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-60.675,32**	**-52.470,00**	**-56.521,22**	**-4.051,22**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.675,32**	**-52.470,00**	**-56.521,22**	**-4.051,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	32.210,45	32.000,00	30.293,24	-1.706,76	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	570,50	1.020,00	945,50	-74,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.780,95***	***33.020,00***	***31.238,74***	***-1.781,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	67.357,92	67.500,00	64.985,49	2.514,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,88	1.300,00	844,99	455,01	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.253,18	2.920,00	2.378,71	541,29	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.674,98***	***71.720,00***	***68.209,19***	***3.510,81***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.894,03**	**-38.700,00**	**-36.970,45**	**1.729,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

02.02.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	81.626,90	83.020,00	79.657,73	-3.362,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.837,31	12.000,00	9.151,94	-2.848,06	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.873,57	1.280,00	294,26	-985,74	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***	***97.337,78***	***96.300,00***	***89.103,93***	***-7.196,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	23.301,41	24.200,00	24.074,88	125,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.703,38	42.000,00	34.547,53	7.452,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	549,07	0,00	549,07	-549,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,07	22.740,00	19.516,22	3.223,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.415,93***	***88.940,00***	***78.687,70***	***10.252,30***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.921,85**	**7.360,00**	**10.416,23**	**3.056,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**9.921,85**	**7.360,00**	**10.416,23**	**3.056,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.921,85**	**7.360,00**	**10.416,23**	**3.056,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.921,85**	**7.360,00**	**10.416,23**	**3.056,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	81.847,49	83.020,00	80.426,71	-2.593,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970,28	12.000,00	8.437,32	-3.562,68	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.280,00	3.960,52	2.680,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.817,77***	***96.300,00***	***92.824,55***	***-3.475,45***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	23.301,41	24.200,00	24.074,88	125,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.277,85	42.000,00	37.202,86	4.797,14	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	19.854,33	22.740,00	19.519,00	3.221,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.433,59***	***88.940,00***	***80.796,74***	***8.143,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.384,18**	**7.360,00**	**12.027,81**	**4.667,81**	**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	25.000,00	0,00	25.000,00	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***	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 02.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	45.933,69	43.000,00	56.354,55	13.354,55	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***	***45.933,69***	***43.000,00***	***56.354,55***	***13.354,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	124.312,06	120.400,00	123.983,81	-3.583,81	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	669,55	170,00	1.008,62	-838,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,00	1.820,00	1.566,06	253,94	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.918,61***	***122.390,00***	***126.558,49***	***-4.168,49***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.984,92**	**-79.390,00**	**-70.203,94**	**9.186,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-80.984,92**	**-79.390,00**	**-70.203,94**	**9.186,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.984,92**	**-79.390,00**	**-70.203,94**	**9.186,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.984,92**	**-79.390,00**	**-70.203,94**	**9.186,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	48.575,83	43.000,00	50.928,08	7.928,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.575,83***	***43.000,00***	***50.928,08***	***7.928,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	109.363,06	111.700,00	112.921,81	-1.221,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.897,51	1.820,00	1.524,71	295,29	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.260,57***	***113.520,00***	***114.446,52***	***-926,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.684,74**	**-70.520,00**	**-63.518,44**	**7.001,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

02.03.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	97.893,70	130.000,00	117.512,35	-12.487,65	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***	***97.893,70***	***130.000,00***	***117.512,35***	***-12.487,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	79.601,96	147.300,00	107.412,39	39.887,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,66	50,00	53,67	-3,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,06	5.730,00	2.248,33	3.481,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.693,68***	***153.080,00***	***109.714,39***	***43.365,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.200,02**	**-23.080,00**	**7.797,96**	**30.877,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**15.200,02**	**-23.080,00**	**7.797,96**	**30.877,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**15.200,02**	**-23.080,00**	**7.797,96**	**30.877,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.200,02**	**-23.080,00**	**7.797,96**	**30.877,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	75.809,20	130.000,00	109.666,46	-20.333,54	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.809,20***	***130.000,00***	***109.666,46***	***-20.333,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	79.601,96	146.000,00	107.412,39	38.587,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.005,17	5.730,00	2.206,48	3.523,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.607,13***	***151.730,00***	***109.618,87***	***42.111,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.797,93**	**-21.730,00**	**47,59**	**21.777,59**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	399.929,31	380.000,00	352.300,65	-27.699,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,59	4.000,00	2.326,63	-1.673,37	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.133,50	2.100,00	650,50	-1.449,50	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***	***409.216,40***	***386.100,00***	***355.277,78***	***-30.822,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	300.118,17	309.800,00	291.958,95	17.841,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.015,80	61.400,00	67.751,70	-6.351,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.088,01	470,00	4.669,51	-4.199,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.940,70	224.895,00	201.709,86	23.185,14	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***583.162,68***	***596.565,00***	***566.090,02***	***30.474,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.946,28**	**-210.465,00**	**-210.812,24**	**-347,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-173.946,28**	**-210.465,00**	**-210.812,24**	**-347,24**	**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)**	**-173.946,28**	**-210.465,00**	**-210.812,24**	**-347,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.946,28**	**-210.465,00**	**-210.812,24**	**-347,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	397.951,46	380.000,00	353.534,14	-26.465,86	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153,59	4.000,00	2.326,63	-1.673,37	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.065,10	500,00	1.018,15	518,15	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***403.170,15***	***384.500,00***	***356.878,92***	***-27.621,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	273.527,17	292.000,00	281.451,95	10.548,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.713,70	61.400,00	62.966,90	-1.566,90	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	232.763,11	224.895,00	204.423,08	20.471,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***550.003,98***	***578.295,00***	***548.841,93***	***29.453,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.833,83**	**-193.795,00**	**-191.963,01**	**1.831,99**	**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

02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Standesamtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	26.710,55	25.000,00	27.788,00	2.788,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,00	3.000,00	2.880,00	-120,00	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***	***29.828,55***	***28.000,00***	***30.668,00***	***2.668,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	111.322,57	131.600,00	113.122,24	18.477,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,75	2.580,00	2.924,13	-344,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	585,37	370,00	574,76	-204,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,25	5.330,00	2.422,16	2.907,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***120.414,94***	***139.880,00***	***119.043,29***	***20.836,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.586,39**	**-111.880,00**	**-88.375,29**	**23.504,71**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-90.586,39**	**-111.880,00**	**-88.375,29**	**23.504,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-90.586,39**	**-111.880,00**	**-88.375,29**	**23.504,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.586,39**	**-111.880,00**	**-88.375,29**	**23.504,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Standesamtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	26.710,55	25.000,00	27.788,00	2.788,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,00	3.000,00	2.880,00	-120,00	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***	***29.828,55***	***28.000,00***	***30.668,00***	***2.668,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	111.322,57	131.600,00	113.122,24	18.477,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,75	2.580,00	2.354,68	225,32	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.543,25	5.330,00	2.391,84	2.938,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.786,57***	***139.510,00***	***117.868,76***	***21.641,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.958,02**	**-111.510,00**	**-87.200,76**	**24.309,24**	**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

02.06.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Wahlen und Statistik
Produkt: **02.06.01** Wahlen und Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	0,00	24.794,64	24.794,64	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***	***696,00***	***0,00***	***24.794,64***	***24.794,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	19.295,14	22.800,00	19.517,28	3.282,72	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	300,71	0,00	677,39	-677,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,10	31.410,00	30.052,20	1.357,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.097,95***	***54.210,00***	***50.246,87***	***3.963,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.401,95**	**-54.210,00**	**-25.452,23**	**28.757,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-19.401,95**	**-54.210,00**	**-25.452,23**	**28.757,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.401,95**	**-54.210,00**	**-25.452,23**	**28.757,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.401,95**	**-54.210,00**	**-25.452,23**	**28.757,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Wahlen und Statistik
Produkt: **02.06.01** Wahlen und Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	696,00	0,00	24.794,64	24.794,64	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***	***696,00***	***0,00***	***24.794,64***	***24.794,64***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	19.295,14	21.400,00	19.517,28	1.882,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	495,43	31.410,00	30.054,62	1.355,38	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.790,57***	***52.810,00***	***49.571,90***	***3.238,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.094,57**	**-52.810,00**	**-24.777,26**	**28.032,74**	**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	120,00	900,28	-780,28	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***120,00***	***900,28***	***-780,28***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-120,00**	**-900,28**	**-780,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

02.07.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.369,29	99.850,00	82.084,08	-17.765,92	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.849,76	129.000,00	23.168,11	-105.831,89	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,40	3.325,00	5.552,60	2.227,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.035,54	16.361,00	4.562,72	-11.798,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***94.415,47***	***248.536,00***	***115.367,51***	***-133.168,49***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.161.224,56	1.957.100,00	2.226.167,27	-269.067,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.149,88	264.000,00	328.197,31	-64.197,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.803,21	75.980,00	158.525,68	-82.545,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.026,65	325.410,00	240.391,88	85.018,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.825.328,30***	***2.622.490,00***	***2.953.282,14***	***-330.792,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.730.912,83**	**-2.373.954,00**	**-2.837.914,63**	**-463.960,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.730.912,83**	**-2.373.954,00**	**-2.837.914,63**	**-463.960,63**	**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)**	**-2.730.912,83**	**-2.373.954,00**	**-2.837.914,63**	**-463.960,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.730.912,83**	**-2.373.954,00**	**-2.837.914,63**	**-463.960,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.033,84	129.000,00	18.190,39	-110.809,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.313,49	3.325,00	1.360,40	-1.964,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	199,94	1.000,00	4.562,72	3.562,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.547,27***	***195.325,00***	***24.113,51***	***-171.211,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.547.841,66	1.564.800,00	1.877.743,17	-312.943,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.652,22	264.000,00	353.363,84	-89.363,84	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.836,32	325.410,00	259.842,84	65.567,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.013.454,20***	***2.154.210,00***	***2.490.949,85***	***-336.739,85***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.906,93**	**-1.958.885,00**	**-2.466.836,34**	**-507.951,34**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.262,26	0,00	63.205,13	63.205,13	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.001,00	0,00	2.812,00	2.812,00	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)***	***93.263,26***	***0,00***	***66.017,13***	***66.017,13***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	39.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.505,52	496.536,00	105.063,08	391.472,92	199.800,00
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	129,00	2.350,00	2.485,43	-135,43	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***322.634,52***	***2.118.886,00***	***107.548,51***	***2.011.337,49***	***239.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-229.371,26**	**-2.118.886,00**	**-41.531,38**	**2.077.354,62**	**-239.000,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0087 Wechselladefahrzeug WLF/GS-G					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0091 Ersatzbeschaffung LF 24					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0095 Ersatzbeschaffung LF 16H					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-171,22	99.828,78	-99.800,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-171,22	99.828,78	-99.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-171,22	99.828,78	-99.800,00
Maßnahme: 0096 Ersatzbeschaffung LF 16/12					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-259.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0097 Ersatzbeschaffung ELW 2					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.666,64	-69.075,00	-37.774,17	31.300,83	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-35.666,64	-69.075,00	-37.774,17	31.300,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.666,64	-69.075,00	-37.774,17	31.300,83	0,00
Maßnahme: 0100 Einführung Digitalfunk Gefahrenabwehr					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-6.697,03	38.302,97	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000,00	-6.697,03	38.302,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-6.697,03	38.302,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	-30.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 67900078 Ersatzbeschaffung eines LF 16/TS					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-9.200,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-9.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-9.200,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-10.334,91	-46.176,00	-27.047,85	19.128,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.334,91	-46.176,00	-27.047,85	19.128,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

02.08.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2011	2012	2012	2012	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931,55	8.500,00	8.725,93	225,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.983,50	750.000,00	783.792,37	33.792,37	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	2.590,95	0,00	831,41	831,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***890.506,00***	***758.500,00***	***793.349,71***	***34.849,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	464.113,61	413.200,00	526.800,62	-113.600,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.759,61	183.700,00	198.685,83	-14.985,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.505,48	1.710,00	54.265,03	-52.555,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.190,02	89.620,00	73.532,81	16.087,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***742.568,72***	***688.230,00***	***853.284,29***	***-165.054,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**147.937,28**	**70.270,00**	**-59.934,58**	**-130.204,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**147.937,28**	**70.270,00**	**-59.934,58**	**-130.204,58**	**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)**	**147.937,28**	**70.270,00**	**-59.934,58**	**-130.204,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**147.937,28**	**70.270,00**	**-59.934,58**	**-130.204,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

02.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	8.931,55	8.500,00	4.511,07	-3.988,93	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.285,01	750.000,00	788.444,89	38.444,89	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.527,05	0,00	244,08	244,08	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	63,90	0,00	854,33	854,33	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***891.807,51***	***758.500,00***	***794.054,37***	***35.554,37***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	440.795,61	407.100,00	521.407,62	-114.307,62	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.756,12	183.700,00	212.232,48	-28.532,48	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	41.257,21	89.620,00	76.161,75	13.458,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***642.808,94***	***680.420,00***	***809.801,85***	***-129.381,85***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.998,57**	**78.080,00**	**-15.747,48**	**-93.827,48**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.771,40	129.500,00	1.955,62	127.544,38	100.000,00
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	4.968,25	-4.968,25	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***38.771,40***	***129.500,00***	***6.923,87***	***122.576,13***	***100.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.771,40**	**-129.500,00**	**-6.923,87**	**122.576,13**	**-100.000,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0098 Kauf eines KTW					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0099 Kauf eines RTW					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900199 Beschaffung zweiter RTW					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-194,99	49.805,01	-50.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-194,99	49.805,01	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-194,99	49.805,01	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-31.346,12	-29.500,00	-1.760,63	27.739,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.346,12	-29.500,00	-1.760,63	27.739,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	1.567.869,96	1.121.530,00	1.614.957,41	493.427,41	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.324,70	731.100,00	825.668,50	94.568,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.876,90	7.593,00	7.700,84	107,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.790,93	15,00	18.537,41	18.522,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.591.862,49***	***1.860.238,00***	***2.466.864,16***	***606.626,16***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.473.951,95	1.577.600,00	1.548.878,59	28.721,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.828,53	2.033.917,00	1.882.962,86	150.954,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	733.573,55	606.640,00	741.097,09	-134.457,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	996.390,45	1.211.430,00	1.197.974,19	13.455,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.367,58	216.798,00	217.560,88	-762,88	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.299.112,06***	***5.646.385,00***	***5.588.473,61***	***57.911,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.707.249,57**	**-3.786.147,00**	**-3.121.609,45**	**664.537,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.707.249,57**	**-3.786.147,00**	**-3.121.609,45**	**664.537,55**	**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)**	**-2.707.249,57**	**-3.786.147,00**	**-3.121.609,45**	**664.537,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.707.249,57**	**-3.786.147,00**	**-3.121.609,45**	**664.537,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	724.305,00	807.700,00	815.362,50	7.662,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.922,65	731.100,00	817.572,68	86.472,68	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,54	7.593,00	7.826,90	233,90	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.945,13	15,00	21.745,30	21.730,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.367.940,32***	***1.546.408,00***	***1.662.507,38***	***116.099,38***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.473.951,95	1.561.200,00	1.548.878,59	12.321,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.097,76	2.033.917,00	1.865.363,46	168.553,54	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.004.923,24	1.211.430,00	1.197.823,56	13.606,44	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	199.280,04	216.798,00	215.624,13	1.173,87	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.558.252,99***	***5.023.345,00***	***4.827.689,74***	***195.655,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.190.312,67**	**-3.476.937,00**	**-3.165.182,36**	**311.754,64**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.281.216,00	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)***	***1.281.216,00***	***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	556.667,37	399.926,00	237.488,70	162.437,30	94.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.514,49	129.458,00	91.822,41	37.635,59	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)***	***715.181,86***	***529.384,00***	***329.311,11***	***200.072,89***	***94.200,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**566.034,14**	**-529.384,00**	**-329.311,11**	**200.072,89**	**-94.200,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Kon II 0001 **GS Millrath** **Komplette Wärmedämmung des Schulgebäudes, Fassade und Dach sowie Fenstererneuerung einschließlich der Turnhalle aber ohne den Pavillion**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	519.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-144.897,56	0,00	-72.740,71	-72.740,71	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-144.897,56	0,00	-72.740,71	-72.740,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.752,44	0,00	-72.740,71	-72.740,71	0,00
Maßnahme: Kon II 0002 **GS Unterfeldhaus** **Erneuerung Heizungsanlage und WW-Speicher Wärmedämmung ges. Gebäude, Fenster, Fassade**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	761.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-374.769,30	0,00	-59.154,22	-59.154,22	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-374.769,30	0,00	-59.154,22	-59.154,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.796,70	0,00	-59.154,22	-59.154,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0005 GS Regenbogenschule; Außenanlagen, Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-106,68	-77.626,00	-39.742,73	37.883,27	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-106,68	-77.626,00	-39.742,73	37.883,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106,68	-77.626,00	-39.742,73	37.883,27	0,00
Maßnahme: 0070 GS Johannesschule, kath., Außenanlagen Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-147.500,00	-31.641,63	115.858,37	-20.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-147.500,00	-31.641,63	115.858,37	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.500,00	-31.641,63	115.858,37	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0168 GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-5.488,08	74.511,92	-71.700,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-5.488,08	74.511,92	-71.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-5.488,08	74.511,92	-71.700,00
Maßnahme: 0169 GS Sandheide, Sanierungsmaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-12.234,63	-14.800,00	-27.508,48	-12.708,48	-2.500,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.234,63	-14.800,00	-27.508,48	-12.708,48	-2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.234,63	-14.800,00	-27.508,48	-12.708,48	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0188 GGS Erkrath, Düsselstraße Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0189 GS Sandheide, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.977,83	-1.000,00	-613,60	386,40	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.977,83	-1.000,00	-613,60	386,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.977,83	-1.000,00	-613,60	386,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0190 GS Sechseckschule, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-2.119,92	-1.119,92	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.119,92	-1.119,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-2.119,92	-1.119,92	0,00
Maßnahme: 0191 GS Kempen, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610,18	-2.000,00	-3.371,12	-1.371,12	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.610,18	-2.000,00	-3.371,12	-1.371,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.610,18	-2.000,00	-3.371,12	-1.371,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0192 GGS Erkrath, Falkenstraße, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209,61	-1.000,00	-1.227,20	-227,20	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.209,61	-1.000,00	-1.227,20	-227,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.209,61	-1.000,00	-1.227,20	-227,20	0,00
Maßnahme: 0199 Johannesschule, Medienentwicklungsplan, BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.396,00	-32.058,83	1.337,17	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.396,00	-32.058,83	1.337,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.396,00	-32.058,83	1.337,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0200 GS Willbeck, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209,61	-1.000,00	-3.564,94	-2.564,94	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.209,61	-1.000,00	-3.564,94	-2.564,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.209,61	-1.000,00	-3.564,94	-2.564,94	0,00
Maßnahme: 0201 GS Millrath, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.356,34	-356,34	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.356,34	-356,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.356,34	-356,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900070 Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-1.212,85	78.787,15	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-1.212,85	78.787,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-1.212,85	78.787,15	0,00
Maßnahme: 67900097 GS Sandheide, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-5.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-

Teilfinanzrechnung 2012 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-159.673,75	-89.062,00	-47.510,46	41.551,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.673,75	-89.062,00	-47.510,46	41.551,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	191.519,37	150.510,00	184.078,62	33.568,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,23	1.400,00	1.495,75	95,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	823,35	0,00	4.438,68	4.438,68	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***	***193.889,95***	***151.910,00***	***190.013,05***	***38.103,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	202.730,08	218.500,00	193.187,75	25.312,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.530,03	514.178,00	445.257,78	68.920,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	295.984,99	237.720,00	299.083,87	-61.363,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	54.600,00	95.050,00	55.000,00	40.050,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.213,48	62.820,00	53.262,02	9.557,98	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.055.058,58***	***1.128.268,00***	***1.045.791,42***	***82.476,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-861.168,63**	**-976.358,00**	**-855.778,37**	**120.579,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-861.168,63**	**-976.358,00**	**-855.778,37**	**120.579,63**	**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)**	**-861.168,63**	**-976.358,00**	**-855.778,37**	**120.579,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.168,63**	**-976.358,00**	**-855.778,37**	**120.579,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	58.695,00	95.050,00	55.000,00	-40.050,00	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	1.547,23	1.400,00	1.495,75	95,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.421,26	0,00	600,36	600,36	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.663,49***	***96.450,00***	***57.096,11***	***-39.353,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	202.730,08	218.500,00	193.187,75	25.312,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.028,50	514.178,00	461.493,30	52.684,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	54.600,00	95.050,00	55.000,00	40.050,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.846,81	62.820,00	51.942,56	10.877,44	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***782.205,39***	***890.548,00***	***761.623,61***	***128.924,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.541,90**	**-794.098,00**	**-704.527,50**	**89.570,50**	**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	3.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	12.598,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.123,98	14.972,00	6.039,14	8.932,86	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)***	***19.838,93***	***14.972,00***	***6.039,14***	***8.932,86***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.838,93**	**-14.972,00**	**-6.039,14**	**8.932,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

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

Maßnahme: 0078
HS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes

Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-2.635,12	-14.972,00	-6.039,14	8.932,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.635,12	-14.972,00	-6.039,14	8.932,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.398,27	230.930,00	375.574,91	144.644,91	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	2.096,34	1.740,00	2.390,13	650,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,60	0,00	2.674,80	2.674,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***373.724,21***	***232.670,00***	***380.639,84***	***147.969,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	189.470,43	190.700,00	195.816,82	-5.116,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.874,89	642.420,00	577.494,29	64.925,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393.030,90	344.550,00	493.910,71	-149.360,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	27.697,50	28.350,00	26.500,00	1.850,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.793,48	77.723,00	93.503,83	-15.780,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.238.867,20***	***1.283.743,00***	***1.387.225,65***	***-103.482,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-865.142,99**	**-1.051.073,00**	**-1.006.585,81**	**44.487,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-865.142,99**	**-1.051.073,00**	**-1.006.585,81**	**44.487,19**	**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)**	**-865.142,99**	**-1.051.073,00**	**-1.006.585,81**	**44.487,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-865.142,99**	**-1.051.073,00**	**-1.006.585,81**	**44.487,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	24.933,75	28.500,00	24.962,00	-3.538,00	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	2.096,34	1.740,00	2.390,13	650,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	313,41	0,00	2.466,48	2.466,48	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.343,50***	***30.240,00***	***29.818,61***	***-421,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	189.470,43	190.700,00	195.816,82	-5.116,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.187,12	642.420,00	672.185,37	-29.765,37	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	28.675,75	28.350,00	25.737,00	2.613,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.274,61	77.723,00	87.059,57	-9.336,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***838.607,91***	***939.193,00***	***980.798,76***	***-41.605,76***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-811.264,41**	**-908.953,00**	**-950.980,15**	**-42.027,15**	**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	5.648,15	1.420,00	1.411,28	8,72	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	9.745,79	116.800,00	18.316,38	98.483,62	118.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.321,76	159.760,00	147.315,11	12.444,89	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	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***53.994,70***	***277.980,00***	***167.042,77***	***110.937,23***	***118.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.994,70**	**-277.980,00**	**-167.042,77**	**110.937,23**	**-118.000,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0079 RS Erkrath, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.481,44	-71.626,00	-64.689,46	6.936,54	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.481,44	-71.626,00	-64.689,46	6.936,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.481,44	-71.626,00	-64.689,46	6.936,54	0,00
Maßnahme: 0080 RS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.724,00	-48.531,18	5.192,82	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-53.724,00	-48.531,18	5.192,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-53.724,00	-48.531,18	5.192,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0193 RS Hochdahl, Mensa BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.565,92	0,00	-28,27	-28,27	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.565,92	0,00	-28,27	-28,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.565,92	0,00	-28,27	-28,27	0,00
Maßnahme: 0194 RS Erkrath, Errichtung naturw. Räume					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-6.620,52	3.379,48	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-6.620,52	3.379,48	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-6.620,52	3.379,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
Maßnahme: 67900120 RS Hochdahl, Außenanlagen Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-9.745,79	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.745,79	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.745,79	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900206 RS Erkrath Einbau einer elektroakustischen Anlage (ELA)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-22.274,40	-48.210,00	-45.762,06	2.447,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.274,40	-48.210,00	-45.762,06	2.447,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.912,09	446.420,00	872.411,32	425.991,32	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	4.956,53	4.200,00	4.145,90	-54,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,48	0,00	4.258,05	4.258,05	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***733.145,10***	***450.620,00***	***880.815,27***	***430.195,27***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	233.685,41	239.800,00	240.472,78	-672,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.695,20	1.226.870,00	1.146.838,05	80.031,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	583.987,99	481.590,00	602.823,54	-121.233,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	83.900,00	124.500,00	82.349,00	42.151,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.235,82	147.220,00	154.480,00	-7.260,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.921.504,42***	***2.219.980,00***	***2.226.963,37***	***-6.983,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.188.359,32**	**-1.769.360,00**	**-1.346.148,10**	**423.211,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.188.359,32**	**-1.769.360,00**	**-1.346.148,10**	**423.211,90**	**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)**	**-1.188.359,32**	**-1.769.360,00**	**-1.346.148,10**	**423.211,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.188.359,32**	**-1.769.360,00**	**-1.346.148,10**	**423.211,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	218.670,00	124.500,00	82.348,90	-42.151,10	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	4.575,83	4.200,00	4.485,58	285,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	491,23	0,00	667,32	667,32	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.737,06***	***128.700,00***	***87.501,80***	***-41.198,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	233.685,41	239.800,00	240.472,78	-672,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.621,79	1.226.870,00	1.321.765,77	-94.895,77	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	82.500,00	124.500,00	83.749,00	40.751,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.385,78	147.220,00	151.985,97	-4.765,97	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.431.192,98***	***1.738.390,00***	***1.797.973,52***	***-59.583,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.455,92**	**-1.609.690,00**	**-1.710.471,72**	**-100.781,72**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.059,26	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)***	***14.059,26***	***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	2.583.768,50	252.970,00	400.714,24	-147.744,24	100.500,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.657,82	120.586,00	108.288,76	12.297,24	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)***	***2.748.426,32***	***373.556,00***	***509.003,00***	***-135.447,00***	***100.500,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.734.367,06**	**-373.556,00**	**-509.003,00**	**-135.447,00**	**-100.500,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Gy E 001 Modernisierung Chemieraum im Gymnasium Erkrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	11.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-16.638,97	0,00	-6.448,71	-6.448,71	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.129,20	0,00	-815,15	-815,15	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-87.768,17	0,00	-7.263,86	-7.263,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.586,58	0,00	-7.263,86	-7.263,86	0,00
Maßnahme: Kon II 0003 Gymnasium Rankestraße und Realschule Rankestraße Fenstersanierung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-53.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	-53.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-53.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0081 **Gym. Erkrath, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.660,59	-3.000,00	-3.231,15	-231,15	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.660,59	-3.000,00	-3.231,15	-231,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.660,59	-3.000,00	-3.231,15	-231,15	0,00
Maßnahme: 0082 **Gym. Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.767,52	-8.000,00	-8.178,68	-178,68	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.767,52	-8.000,00	-8.178,68	-178,68	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.767,52	-8.000,00	-8.178,68	-178,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0163 Gymnasium Rankestraße, Umbau eines Klassenraumes zur Mensa					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-1.245.382,11	0,00	-31.652,45	-31.652,45	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.245.382,11	0,00	-31.652,45	-31.652,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245.382,11	0,00	-31.652,45	-31.652,45	0,00
Maßnahme: 0164 Gymnasium Erkrath, Bau einer Mensa					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-1.106.144,77	0,00	-220.831,98	-220.831,98	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.106.144,77	0,00	-220.831,98	-220.831,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.106.144,77	0,00	-220.831,98	-220.831,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0195 Gymnasium Erkrath, Mensa BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0196 Gymnasium Rankestraße, Mensa BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900071 Sanierung Schulsportanlage Hochdahl					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-158.123,19	-207.400,00	-106.189,64	101.210,36	-100.500,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-158.123,19	-207.400,00	-106.189,64	101.210,36	-100.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.123,19	-207.400,00	-106.189,64	101.210,36	-100.500,00
Maßnahme: 67900104 Gym. Hochdahl, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-49.649,57	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.649,57	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.649,57	-11.500,00	0,00	11.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900174 Gymnasium Hochdahl, Modernisierung Biologieraum					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-22.407,66	7.592,34	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-48.708,89	1.291,11	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-71.116,55	8.883,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-71.116,55	8.883,45	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-27.496,20	-51.656,00	-49.368,59	2.287,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.496,20	-51.656,00	-49.368,59	2.287,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	85.003,28	39.640,00	57.621,73	17.981,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.705,52	7.300,00	13.613,89	6.313,89	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,61	400,00	601,96	201,96	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***	***93.130,41***	***47.340,00***	***71.837,58***	***24.497,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	108.986,58	110.900,00	103.017,49	7.882,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.105,55	161.756,00	139.102,68	22.653,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.699,51	81.310,00	82.295,60	-985,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.631,17	15.075,00	14.158,94	916,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***353.422,81***	***369.041,00***	***338.574,71***	***30.466,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.292,40**	**-321.701,00**	**-266.737,13**	**54.963,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-260.292,40**	**-321.701,00**	**-266.737,13**	**54.963,87**	**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)**	**-260.292,40**	**-321.701,00**	**-266.737,13**	**54.963,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-260.292,40**	**-321.701,00**	**-266.737,13**	**54.963,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.210,84	7.300,00	12.148,36	4.848,36	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,61	400,00	601,96	201,96	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***	***12.557,45***	***7.700,00***	***12.750,32***	***5.050,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	108.986,58	110.900,00	103.017,49	7.882,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.154,57	161.756,00	143.623,01	18.132,99	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	14.971,09	15.075,00	13.913,86	1.161,14	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.112,24***	***287.731,00***	***260.554,36***	***27.176,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.554,79**	**-280.031,00**	**-247.804,04**	**32.226,96**	**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	2.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.814,74	7.290,00	3.643,93	3.646,07	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)***	***24.211,87***	***7.290,00***	***3.643,93***	***3.646,07***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.211,87**	**-7.290,00**	**-3.643,93**	**3.646,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 **03.01.05**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-24.211,87	-7.290,00	-3.643,93	3.646,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.211,87	-7.290,00	-3.643,93	3.646,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.473,86	0,00	806,51	806,51	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.473,86***	***0,00***	***806,51***	***806,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.653,51	15.300,00	14.177,08	1.122,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.242,47	280.250,00	264.617,61	15.632,39	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	2.455,81	140,00	164,77	-24,77	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.351,79***	***295.690,00***	***278.959,46***	***16.730,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.877,93**	**-295.690,00**	**-278.152,95**	**17.537,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-270.877,93**	**-295.690,00**	**-278.152,95**	**17.537,05**	**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)**	**-270.877,93**	**-295.690,00**	**-278.152,95**	**17.537,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-270.877,93**	**-295.690,00**	**-278.152,95**	**17.537,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	10.473,86	0,00	806,51	806,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.473,86***	***0,00***	***806,51***	***806,51***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.653,51	15.300,00	14.177,08	1.122,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.971,95	280.250,00	263.269,39	16.980,61	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.361,93	140,00	255,11	-115,11	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.987,39***	***295.690,00***	***277.701,58***	***17.988,42***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.513,53**	**-295.690,00**	**-276.895,07**	**18.794,93**	**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

03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	323.850,47	298.900,00	343.395,57	-44.495,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.147,02	98.120,00	105.169,49	-7.049,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.762,46	20.890,00	8.073,82	12.816,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.573,12	36.460,00	26.615,84	9.844,16	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***489.333,07***	***504.370,00***	***533.254,72***	***-28.884,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.333,07**	**-504.370,00**	**-533.254,72**	**-28.884,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-489.333,07**	**-504.370,00**	**-533.254,72**	**-28.884,72**	**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)**	**-489.333,07**	**-504.370,00**	**-533.254,72**	**-28.884,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.333,07**	**-504.370,00**	**-533.254,72**	**-28.884,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

03.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	295.512,47	298.900,00	318.425,57	-19.525,57	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.647,02	98.120,00	105.156,51	-7.036,51	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	30.001,69	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.208,47	36.460,00	26.364,43	10.095,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.369,65***	***483.480,00***	***499.946,51***	***-16.466,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.369,65**	**-483.480,00**	**-499.946,51**	**-16.466,51**	**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	41.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.713,17	32.730,00	21.623,63	11.106,37	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)***	***56.072,28***	***32.730,00***	***21.623,63***	***11.106,37***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.072,28**	**-32.730,00**	**-21.623,63**	**11.106,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 03.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900110 Photovoltaikanlagen auf Schulen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-41.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.359,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-14.713,17	-32.730,00	-21.623,63	11.106,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.713,17	-32.730,00	-21.623,63	11.106,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	854,68	854,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.969,45	10.000,00	15.227,00	5.227,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.951,86	117.000,00	118.217,63	1.217,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00	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***	***134.921,31***	***127.000,00***	***134.669,31***	***7.669,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	97.655,70	105.800,00	75.856,32	29.943,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.276,71	118.677,00	116.203,04	2.473,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214,79	0,00	512,12	-512,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	54.799,07	51.226,00	53.899,05	-2.673,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.539,82	18.940,00	13.707,97	5.232,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***293.486,09***	***294.643,00***	***260.178,50***	***34.464,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.564,78**	**-167.643,00**	**-125.509,19**	**42.133,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-158.564,78**	**-167.643,00**	**-125.509,19**	**42.133,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.564,78**	**-167.643,00**	**-125.509,19**	**42.133,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.564,78**	**-167.643,00**	**-125.509,19**	**42.133,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	854,68	854,68	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.969,45	10.000,00	15.227,00	5.227,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.566,86	117.000,00	140.155,11	23.155,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.536,31***	***127.000,00***	***156.576,79***	***29.576,79***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	91.852,70	93.800,00	81.289,32	12.510,68	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.898,01	118.677,00	116.087,04	2.589,96	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	63.479,75	51.736,00	53.899,05	-2.163,05	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.150,60	18.940,00	13.860,31	5.079,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.381,06***	***283.153,00***	***265.135,72***	***18.017,28***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.844,75**	**-156.153,00**	**-108.558,93**	**47.594,07**	**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

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.058,95	205.000,00	199.813,81	-5.186,19	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.440,96	109.500,00	111.478,32	1.978,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,57	250,00	219,04	-30,96	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.905,70	2.750,00	1.800,00	-950,00	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***	***300.669,18***	***317.500,00***	***313.311,17***	***-4.188,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	218.992,43	380.400,00	221.276,57	159.123,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,50	7.350,00	2.109,77	5.240,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.697,17	3.100,00	3.282,12	-182,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.420,00	1.500,00	1.870,00	-370,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.017,21	30.520,00	164.318,40	-133.798,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***388.720,31***	***422.870,00***	***392.856,86***	***30.013,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.051,13**	**-105.370,00**	**-79.545,69**	**25.824,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-88.051,13**	**-105.370,00**	**-79.545,69**	**25.824,31**	**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)**	**-88.051,13**	**-105.370,00**	**-79.545,69**	**25.824,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.051,13**	**-105.370,00**	**-79.545,69**	**25.824,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule
Weiterbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	203.495,95	205.000,00	198.140,40	-6.859,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.675,96	109.500,00	111.705,32	2.205,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,57	250,00	219,04	-30,96	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.905,70	1.000,00	1.800,00	800,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***313.341,18***	***315.750,00***	***311.864,76***	***-3.885,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	346.239,63	380.400,00	362.739,08	17.660,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,61	7.350,00	2.261,95	5.088,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.860,00	1.500,00	1.870,00	-370,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.388,76	30.520,00	28.904,32	1.615,68	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***379.702,00***	***419.770,00***	***395.775,35***	***23.994,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.360,82**	**-104.020,00**	**-83.910,59**	**20.109,41**	**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	551,11	3.000,00	1.785,11	1.214,89	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)***	***551,11***	***3.000,00***	***1.785,11***	***1.214,89***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-551,11**	**-3.000,00**	**-1.785,11**	**1.214,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-551,11	-3.000,00	-1.785,11	1.214,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551,11	-3.000,00	-1.785,11	1.214,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2011	2012	2012	2012	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.110,60	12.000,00	9.627,60	-2.372,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.189,85	250.000,00	283.007,02	33.007,02	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	400,00	400,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,67	0,00	1.562,93	1.562,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***288.892,12***	***262.000,00***	***294.597,55***	***32.597,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	670.371,26	663.700,00	670.532,33	-6.832,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,58	3.579,00	5.648,46	-2.069,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.706,28	7.550,00	7.756,85	-206,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.976,95	15.050,00	13.025,54	2.024,46	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***697.116,07***	***689.879,00***	***696.963,18***	***-7.084,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.223,95**	**-427.879,00**	**-402.365,63**	**25.513,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-408.223,95**	**-427.879,00**	**-402.365,63**	**25.513,37**	**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)**	**-408.223,95**	**-427.879,00**	**-402.365,63**	**25.513,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.223,95**	**-427.879,00**	**-402.365,63**	**25.513,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	10.110,60	8.000,00	9.627,60	1.627,60	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.973,85	270.000,00	282.089,88	12.089,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	400,00	400,00	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***	***289.384,45***	***278.000,00***	***292.117,48***	***14.117,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	670.371,26	663.700,00	670.532,33	-6.832,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,64	3.579,00	3.721,74	-142,74	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	16.126,91	15.050,00	13.091,07	1.958,93	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***694.322,81***	***682.329,00***	***687.345,14***	***-5.016,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.938,36**	**-404.329,00**	**-395.227,66**	**9.101,34**	**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	5.593,52	6.000,00	5.667,42	332,58	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)***	***5.593,52***	***6.000,00***	***5.667,42***	***332,58***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.593,52**	**-6.000,00**	**-5.667,42**	**332,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-5.593,52	-4.000,00	-1.819,03	2.180,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.593,52	-4.000,00	-1.819,03	2.180,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	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	36.757,06	35.000,00	33.175,45	-1.824,55	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	154,75	1.001,00	10,00	-991,00	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***	***46.011,81***	***36.001,00***	***33.185,45***	***-2.815,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	279.586,35	289.900,00	296.101,63	-6.201,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.898,82	10.950,00	11.448,04	-498,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.575,34	1.350,00	13.465,85	-12.115,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.533,60	71.090,00	69.589,36	1.500,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***372.594,11***	***373.290,00***	***390.604,88***	***-17.314,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.582,30**	**-337.289,00**	**-357.419,43**	**-20.130,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-326.582,30**	**-337.289,00**	**-357.419,43**	**-20.130,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-326.582,30**	**-337.289,00**	**-357.419,43**	**-20.130,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.582,30**	**-337.289,00**	**-357.419,43**	**-20.130,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	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	34.906,74	35.000,00	33.201,13	-1.798,87	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	154,75	1,00	10,00	9,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.561,49***	***35.001,00***	***33.211,13***	***-1.789,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	279.586,35	289.900,00	296.101,63	-6.201,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,82	10.950,00	11.448,04	-498,04	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.204,88	71.090,00	65.774,01	5.315,99	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***360.761,05***	***371.940,00***	***373.323,68***	***-1.383,68***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.199,56**	**-336.939,00**	**-340.112,55**	**-3.173,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	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***	***6.000,00***	***8.400,00***	***2.400,00***	***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	6.830,08	10.000,00	7.034,17	2.965,83	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	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.830,08***	***10.000,00***	***7.034,17***	***2.965,83***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.830,08**	**-4.000,00**	**1.365,83**	**5.365,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 **04.04.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.830,08	-10.000,00	-7.034,17	2.965,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.830,08	-4.000,00	-7.034,17	-3.034,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	1.600,00	601,20	-998,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,45	100,00	696,20	596,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	500,00	901,00	401,00	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***	***952,65***	***2.200,00***	***2.198,40***	***-1,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.299,28	55.400,00	56.836,16	-1.436,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254,25	1.250,00	1.270,17	-20,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,86	9.870,00	1.753,74	8.116,26	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.352,39***	***66.520,00***	***59.860,07***	***6.659,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.399,74**	**-64.320,00**	**-57.661,67**	**6.658,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-57.399,74**	**-64.320,00**	**-57.661,67**	**6.658,33**	**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)**	**-57.399,74**	**-64.320,00**	**-57.661,67**	**6.658,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.399,74**	**-64.320,00**	**-57.661,67**	**6.658,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,45	100,00	683,85	583,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	500,00	901,00	401,00	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***	***351,45***	***1.600,00***	***1.584,85***	***-15,15***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	55.299,28	55.400,00	56.836,16	-1.436,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	2.114,58	9.870,00	1.195,28	8.674,72	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.413,86***	***65.270,00***	***58.031,44***	***7.238,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.062,41**	**-63.670,00**	**-56.446,59**	**7.223,41**	**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

05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	128.610,00	128.610,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	169.085,76	88.000,00	246.071,63	158.071,63	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500,00	16.397,76	-2.102,24	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***	***185.483,52***	***106.500,00***	***391.079,39***	***284.579,39***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	466.523,57	462.300,00	581.537,41	-119.237,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.570,28	93.900,00	87.583,32	6.316,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.788,71	970,00	1.033,13	-63,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.259,96	250,00	1.646,00	-1.396,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.227,66	8.650,00	58.132,96	-49.482,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***639.370,18***	***566.070,00***	***729.932,82***	***-163.862,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.886,66**	**-459.570,00**	**-338.853,43**	**120.716,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-453.886,66**	**-459.570,00**	**-338.853,43**	**120.716,57**	**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)**	**-453.886,66**	**-459.570,00**	**-338.853,43**	**120.716,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-453.886,66**	**-459.570,00**	**-338.853,43**	**120.716,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	115.749,00	115.749,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	117.443,39	88.000,00	253.646,64	165.646,64	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500,00	16.397,76	-2.102,24	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***	***133.841,15***	***106.500,00***	***385.793,40***	***279.293,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	407.864,57	436.300,00	551.220,41	-114.920,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.247,64	93.900,00	105.649,57	-11.749,57	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	13.638,32	250,00	8.760,81	-8.510,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.035,66	8.650,00	9.748,87	-1.098,87	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500.786,19***	***539.100,00***	***675.379,66***	***-136.279,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.945,04**	**-432.600,00**	**-289.586,26**	**143.013,74**	**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

05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	6.380,71	20.000,00	13.504,51	-6.495,49	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.930,16	111.000,00	96.667,51	-14.332,49	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.279,00	82.200,00	161.445,74	79.245,74	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.100,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	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***	***208.689,87***	***219.200,00***	***271.617,76***	***52.417,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	93.457,99	95.800,00	95.981,18	-181,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.038,00	183.000,00	186.592,30	-3.592,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251,00	250,00	251,00	-1,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	506.561,29	771.200,00	731.163,05	40.036,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.359,36	65.110,00	37.652,30	27.457,70	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***799.667,64***	***1.115.360,00***	***1.051.639,83***	***63.720,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-590.977,77**	**-896.160,00**	**-780.022,07**	**116.137,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-590.977,77**	**-896.160,00**	**-780.022,07**	**116.137,93**	**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)**	**-590.977,77**	**-896.160,00**	**-780.022,07**	**116.137,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-590.977,77**	**-896.160,00**	**-780.022,07**	**116.137,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 05.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	9.874,90	20.000,00	13.654,51	-6.345,49	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.546,00	111.000,00	101.723,27	-9.276,73	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.279,00	82.200,00	161.445,74	79.245,74	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.470,34	6.000,00	26.088,45	20.088,45	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.170,24***	***219.200,00***	***302.911,97***	***83.711,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	93.457,99	95.800,00	95.981,18	-181,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.457,40	183.000,00	157.522,18	25.477,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	509.790,78	771.200,00	733.184,49	38.015,51	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.615,91	65.110,00	35.933,77	29.176,23	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***818.322,08***	***1.115.110,00***	***1.022.621,62***	***92.488,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.151,84**	**-895.910,00**	**-719.709,65**	**176.200,35**	**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

05.01.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	7.082,95	19.100,00	16.553,52	2.546,48	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	10,00	0,00	10,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	147.844,43	149.100,00	146.372,81	2.727,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.710,00	1.870,00	4.840,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***154.927,38***	***174.920,00***	***164.796,33***	***10.123,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.927,38**	**-174.920,00**	**-164.796,33**	**10.123,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-154.927,38**	**-174.920,00**	**-164.796,33**	**10.123,67**	**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)**	**-154.927,38**	**-174.920,00**	**-164.796,33**	**10.123,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.927,38**	**-174.920,00**	**-164.796,33**	**10.123,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

05.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	7.082,95	17.000,00	16.553,52	446,48	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	147.844,43	149.100,00	143.677,85	5.422,15	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.710,00	1.870,00	4.840,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.927,38***	***172.810,00***	***162.101,37***	***10.708,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.927,38**	**-172.810,00**	**-162.101,37**	**10.708,63**	**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

05.01.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.04** Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	76.959,65	57.000,00	43.758,29	13.241,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.411,68	4.500,00	975,21	3.524,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.246,22	3.640,00	3.246,22	393,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,27	3.740,00	3.447,53	292,47	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.317,82***	***89.880,00***	***72.427,25***	***17.452,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.317,82**	**-89.880,00**	**-72.427,25**	**17.452,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-96.317,82**	**-89.880,00**	**-72.427,25**	**17.452,75**	**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)**	**-96.317,82**	**-89.880,00**	**-72.427,25**	**17.452,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.317,82**	**-89.880,00**	**-72.427,25**	**17.452,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

05.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.04** Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	76.959,65	57.000,00	43.758,29	13.241,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,35	4.500,00	975,21	3.524,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.723,99	3.740,00	3.660,44	79,56	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.816,99***	***86.240,00***	***69.393,94***	***16.846,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.816,99**	**-86.240,00**	**-69.393,94**	**16.846,06**	**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

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.131,94	3.568.661,00	4.568.126,26	999.465,26	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.859,27	1.812.400,00	1.380.617,37	-431.782,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.339,84	182.950,00	190.027,84	7.077,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.226,00	10.494,60	268,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.682,79	5.113,00	237.206,15	232.093,15	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***	***5.188.013,84***	***5.579.350,00***	***6.386.472,22***	***807.122,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.950.846,96	4.278.900,00	4.145.728,27	133.171,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.267,15	627.593,00	589.817,83	37.775,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.388,86	178.940,00	212.481,19	-33.541,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.987.099,48	5.078.200,00	5.089.287,38	-11.087,38	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.815,16	111.700,00	260.837,76	-149.137,76	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.982.417,61***	***10.275.333,00***	***10.298.152,43***	***-22.819,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.794.403,77**	**-4.695.983,00**	**-3.911.680,21**	**784.302,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-4.794.403,77**	**-4.695.983,00**	**-3.911.680,21**	**784.302,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.794.403,77**	**-4.695.983,00**	**-3.911.680,21**	**784.302,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.794.403,77**	**-4.695.983,00**	**-3.911.680,21**	**784.302,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	3.514.669,38	3.527.841,00	4.197.572,54	669.731,54	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.198,83	1.812.400,00	1.468.625,09	-343.774,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.789,84	182.950,00	190.027,84	7.077,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.450,20	10.226,00	1.954,62	-8.271,38	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.258,00	5.113,00	2.191,07	-2.921,93	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.943.366,25***	***5.538.530,00***	***5.860.371,16***	***321.841,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.917.048,96	4.248.000,00	4.120.598,27	127.401,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.004,46	627.593,00	545.910,93	81.682,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	4.999.411,14	5.078.200,00	5.094.903,01	-16.703,01	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	107.017,42	111.700,00	86.037,78	25.662,22	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.587.481,98***	***10.065.493,00***	***9.847.449,99***	***218.043,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.644.115,73**	**-4.526.963,00**	**-3.987.078,83**	**539.884,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.868,00	86.400,00	64.910,00	-21.490,00	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)***	***293.868,00***	***86.400,00***	***64.910,00***	***-21.490,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	109.552,18	278.310,00	113.488,58	164.821,42	81.490,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.086,50	30.800,00	24.453,12	6.346,88	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	471.307,56	94.510,00	68.310,00	26.200,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***622.946,24***	***403.620,00***	***206.251,70***	***197.368,30***	***81.490,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-329.078,24**	**-317.220,00**	**-141.341,70**	**175.878,30**	**-81.490,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0012 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schinkelstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-7.599,21	-35.320,00	-34.713,12	606,88	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.080,71	-6.800,00	-6.738,94	61,06	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.679,92	-42.120,00	-41.452,06	667,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.520,08	-42.120,00	-27.852,06	14.267,94	0,00
Maßnahme: U 3 0015 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Millrath - West					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-31.282,48	0,00	-11.297,76	-11.297,76	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.478,89	0,00	-11.297,76	-11.297,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.478,89	0,00	-11.297,76	-11.297,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0018 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Falkenstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: U 3 0021 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Kempener Straße (AWO)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-153.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-153.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0023 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schildsheiderstraße (evang. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
Maßnahme: U 3 0024 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schulstraße (evang. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0025 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Bavierstraße (evang. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: U 3 0027 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (kath. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.200,00	0,00	-43.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0029 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Kreuzstraße (kath. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-119.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-119.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: U 3 0031 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Niermansweg (kath. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	-33.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0032 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Villa Kunterbunt (Trägerverein)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.200,00	51.310,00	8.110,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.200,00	51.310,00	8.110,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-51.310,00	-51.310,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-51.310,00	-51.310,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.110,00	0,00	8.110,00	0,00
Maßnahme: 0016 Außenanlagen in Klgä. Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-54.814,80	-84.000,00	-29.885,58	54.114,42	-14.100,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-54.814,80	-84.000,00	-29.885,58	54.114,42	-14.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.814,80	-84.000,00	-29.885,58	54.114,42	-14.100,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900076 Außentreppe Kita Trills					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-99.190,00	-27.425,73	71.764,27	-54.290,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-99.190,00	-27.425,73	71.764,27	-54.290,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-99.190,00	-27.425,73	71.764,27	-54.290,00
Maßnahme: 67900086 Kita Willbeck, Umbau U3					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-5.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900088 Kita Falkenstraße, Umbau U3					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-10.709,30	0,00	-214,80	-214,80	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.958,30	0,00	-214,80	-214,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.958,30	0,00	-214,80	-214,80	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	84.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.236,38	-63.800,00	-27.665,77	36.134,23	-13.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.431,62	-63.800,00	-27.665,77	36.134,23	-13.100,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.005,43	4.701,00	2.330,43	-2.370,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.946,28	25.101,00	20.582,46	-4.518,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,76	1.789,00	92,76	-1.696,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.321,54	1.586,00	8.365,34	6.779,34	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***82.660,01***	***33.177,00***	***31.370,99***	***-1.806,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	552.515,09	577.400,00	535.317,17	42.082,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.671,29	102.639,00	93.210,35	9.428,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.429,71	28.020,00	31.107,33	-3.087,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	126.244,76	80.512,00	78.906,95	1.605,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.237,36	91.901,00	128.000,81	-36.099,81	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***848.098,21***	***880.472,00***	***866.542,61***	***13.929,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-765.438,20**	**-847.295,00**	**-835.171,62**	**12.123,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-765.438,20**	**-847.295,00**	**-835.171,62**	**12.123,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-765.438,20**	**-847.295,00**	**-835.171,62**	**12.123,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-765.438,20**	**-847.295,00**	**-835.171,62**	**12.123,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	55.925,00	511,00	2.250,00	1.739,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.562,46	25.101,00	20.608,44	-4.492,56	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,76	1.789,00	87,76	-1.701,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.964,39	1.586,00	7.011,83	5.425,83	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.838,61***	***28.987,00***	***29.958,03***	***971,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	552.515,09	577.400,00	533.316,07	44.083,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.144,74	102.639,00	88.761,18	13.877,82	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	138.221,32	80.512,00	69.369,63	11.142,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.077,51	91.901,00	127.423,06	-35.522,06	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***833.958,66***	***852.452,00***	***818.869,94***	***33.582,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.120,05**	**-823.465,00**	**-788.911,91**	**34.553,09**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525,00	0,00	123.713,75	123.713,75	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)***	***525,00***	***0,00***	***123.713,75***	***123.713,75***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.078,68	98.300,00	25.698,37	72.601,63	27.450,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,36	11.106,00	10.023,15	1.082,85	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)***	***3.841,04***	***139.406,00***	***65.721,52***	***73.684,48***	***27.450,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.316,04**	**-139.406,00**	**57.992,23**	**197.398,23**	**-27.450,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0014 Multifunktionsfeld Düsselaue, ehemals Skateranlage Erkrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-989,45	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-989,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-989,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0227 Mobile Skateranlage auf dem Mulitifunktionsfeld					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900072 Bolzplatz Kempen, Ballfangzaun					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.383,17	19.616,83	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-5.383,17	19.616,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-5.383,17	19.616,83	0,00
Maßnahme: 67900117 Ballfangzaun Bolzplatz Fuhlrottstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-89,23	-24.900,00	-15.315,20	9.584,80	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-89,23	-24.900,00	-15.315,20	9.584,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89,23	-24.900,00	-15.315,20	9.584,80	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-

Teilfinanzrechnung 2012 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-2.762,36	-29.106,00	-3.167,99	25.938,01	-9.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.762,36	-29.106,00	-3.167,99	25.938,01	-9.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.283,40	46.062,00	60.695,40	14.633,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	420.926,11	315.000,00	446.921,50	131.921,50	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77,20	77,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.314,34	0,00	23.921,46	23.921,46	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***	***847.608,85***	***361.062,00***	***531.615,56***	***170.553,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.293.201,17	1.400.600,00	1.250.937,33	149.662,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.958,03	687.500,00	194.940,61	492.559,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.687,91	3.650,00	5.774,53	-2.124,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.099.146,80	2.986.500,00	3.479.671,64	-493.171,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.951,21	45.160,00	46.507,28	-1.347,28	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.590.945,12***	***5.123.410,00***	***4.977.831,39***	***145.578,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.743.336,27**	**-4.762.348,00**	**-4.446.215,83**	**316.132,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-3.743.336,27**	**-4.762.348,00**	**-4.446.215,83**	**316.132,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-3.743.336,27**	**-4.762.348,00**	**-4.446.215,83**	**316.132,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.743.336,27**	**-4.762.348,00**	**-4.446.215,83**	**316.132,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	46.062,00	46.062,00	38.194,00	-7.868,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	386.192,05	315.000,00	436.372,06	121.372,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77,20	77,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	94.735,83	0,00	22.345,46	22.345,46	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***527.074,88***	***361.062,00***	***496.988,72***	***135.926,72***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.186.244,17	1.336.200,00	1.199.645,33	136.554,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.754,60	687.500,00	209.696,02	477.803,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.984.851,39	2.986.500,00	3.301.020,85	-314.520,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.868,77	45.160,00	45.051,08	108,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.422.718,93***	***5.055.360,00***	***4.755.413,28***	***299.946,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.895.644,05**	**-4.694.298,00**	**-4.258.424,56**	**435.873,44**	**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	2.520,98	7.790,00	3.992,99	3.797,01	3.600,00
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	2.214,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.734,98***	***10.290,00***	***3.992,99***	***6.297,01***	***3.600,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.734,98**	**-10.290,00**	**-3.992,99**	**6.297,01**	**-3.600,00**

Teilfinanzrechnung 2012 06.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-130,00	-690,00	-1.193,99	-503,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130,00	-690,00	-1.193,99	-503,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	138.946,80	126.000,00	110.525,24	-15.474,76	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	225.184,45	288.000,00	240.406,91	-47.593,09	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***	***364.131,25***	***414.000,00***	***350.932,15***	***-63.067,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	89.685,46	90.000,00	79.819,99	10.180,01	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	43,39	270,00	43,38	226,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	519.559,27	560.000,00	560.874,57	-874,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,21	2.020,00	45.323,52	-43.303,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***610.346,33***	***652.290,00***	***686.061,46***	***-33.771,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.215,08**	**-238.290,00**	**-335.129,31**	**-96.839,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-246.215,08**	**-238.290,00**	**-335.129,31**	**-96.839,31**	**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)**	**-246.215,08**	**-238.290,00**	**-335.129,31**	**-96.839,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.215,08**	**-238.290,00**	**-335.129,31**	**-96.839,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

06.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	83.377,50	126.000,00	82.741,65	-43.258,35	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	225.184,45	288.000,00	240.406,91	-47.593,09	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***	***308.561,95***	***414.000,00***	***323.148,56***	***-90.851,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	89.685,46	90.000,00	79.819,99	10.180,01	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	515.710,59	560.000,00	560.732,20	-732,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.028,61	2.020,00	1.041,00	979,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***606.424,66***	***652.020,00***	***641.593,19***	***10.426,81***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.862,71**	**-238.020,00**	**-318.444,63**	**-80.424,63**	**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

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	222.859,54	237.990,00	222.859,55	-15.130,45	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	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	126.932,76	126.932,76	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***	***222.859,54***	***237.990,00***	***349.792,31***	***111.802,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	17.214,99	14.400,00	16.077,11	-1.677,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.815,89	41.400,00	21.673,96	19.726,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	391.342,50	391.510,00	393.716,97	-2.206,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,60	310,00	153,62	156,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***488.533,98***	***447.620,00***	***431.621,66***	***15.998,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.674,44**	**-209.630,00**	**-81.829,35**	**127.800,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-265.674,44**	**-209.630,00**	**-81.829,35**	**127.800,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-265.674,44**	**-209.630,00**	**-81.829,35**	**127.800,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.674,44**	**-209.630,00**	**-81.829,35**	**127.800,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	17.214,99	14.400,00	16.077,11	-1.677,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.539,58	41.400,00	52.653,44	-11.253,44	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	156,20	310,00	155,19	154,81	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.910,77***	***56.110,00***	***68.885,74***	***-12.775,74***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.910,77**	**-56.110,00**	**-68.885,74**	**-12.775,74**	**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	13.053,51	20.710,00	202,42	20.507,58	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)***	***13.053,51***	***20.710,00***	***202,42***	***20.507,58***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.053,51**	**-20.710,00**	**-202,42**	**20.507,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 **08.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-11.857,42	-20.710,00	-202,42	20.507,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.857,42	-20.710,00	-202,42	20.507,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	207.852,80	69.660,00	193.373,47	123.713,47	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	47.517,13	47.350,00	48.092,13	742,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15,00	84.548,62	84.533,62	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***255.369,93***	***117.025,00***	***326.014,22***	***208.989,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	81.173,37	80.000,00	82.911,66	-2.911,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.526,53	430.450,00	424.459,62	5.990,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.757,44	206.090,00	277.441,07	-71.351,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	64.675,50	77.000,00	65.986,40	11.013,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.855,74	41.050,00	81.471,79	-40.421,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.029.988,58***	***834.590,00***	***932.270,54***	***-97.680,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-774.618,65**	**-717.565,00**	**-606.256,32**	**111.308,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-774.618,65**	**-717.565,00**	**-606.256,32**	**111.308,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-774.618,65**	**-717.565,00**	**-606.256,32**	**111.308,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-774.618,65**	**-717.565,00**	**-606.256,32**	**111.308,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

08.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	477.329,00	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	93.283,13	47.350,00	47.992,13	642,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	138,58	15,00	0,00	-15,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***570.750,71***	***47.365,00***	***47.992,13***	***627,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	81.173,37	80.000,00	82.911,66	-2.911,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.918,54	430.450,00	400.210,70	30.239,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	55.675,50	77.000,00	74.986,40	2.013,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.057,27	41.050,00	43.225,49	-2.175,49	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***638.824,68***	***628.500,00***	***601.334,25***	***27.165,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.073,97**	**-581.135,00**	**-553.342,12**	**27.792,88**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	873.004,07	69.817,00	28.011,90	41.805,10	35.300,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.218,27	20.000,00	6.179,69	13.820,31	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)***	***885.864,34***	***89.817,00***	***34.191,59***	***55.625,41***	***35.300,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-885.864,34**	**-89.817,00**	**-34.191,59**	**55.625,41**	**-35.300,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Kon II 0004 Sanierung Toni-Turek-Stadion Sanierung Umkleide-, Duschtrakt sowie Neubau Geschäftszimmer, Schiedsrichterkabine...					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-812.954,25	0,00	-20.075,27	-20.075,27	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-812.954,25	0,00	-20.075,27	-20.075,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-812.954,25	0,00	-20.075,27	-20.075,27	0,00
Maßnahme: 0010 Sportplatz Unterfeldhaus, Aufstellung Ballfangzaun					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-13.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Fortgeschrie	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-

Teilfinanzrechnung 2012 **08.01.02**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-51.449,93	-74.120,00	-10.523,70	63.596,30	-31.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.449,93	-74.120,00	-10.523,70	63.596,30	-31.300,00

Teilergebnisrechnung 2012

08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	125.029,00	0,00	-125.029,00	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***	***800,00***	***125.029,00***	***0,00***	***-125.029,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	28.333,92	30.300,00	29.344,54	955,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.322,81	59.940,00	57.556,73	2.383,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,83	470,00	317,45	152,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***85.846,11***	***90.710,00***	***87.218,72***	***3.491,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.046,11**	**34.319,00**	**-87.218,72**	**-121.537,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-85.046,11**	**34.319,00**	**-87.218,72**	**-121.537,72**	**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)**	**-85.046,11**	**34.319,00**	**-87.218,72**	**-121.537,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.046,11**	**34.319,00**	**-87.218,72**	**-121.537,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	800,00	125.029,00	0,00	-125.029,00	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***	***800,00***	***125.029,00***	***0,00***	***-125.029,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	28.333,92	30.300,00	29.344,54	955,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	53.188,53	59.940,00	56.654,92	3.285,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.065,87	470,00	321,33	148,67	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.588,32***	***90.710,00***	***86.320,79***	***4.389,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.788,32**	**34.319,00**	**-86.320,79**	**-120.639,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.193,00	0,00	125.029,00	125.029,00	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)***	***125.193,00***	***0,00***	***125.029,00***	***125.029,00***	***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)**	**125.193,00**	**0,00**	**125.029,00**	**125.029,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	3.146,24	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.146,24***	***5.500,00***	***0,00***	***-5.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	219.789,88	236.000,00	245.390,43	-9.390,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.715,00	168.000,00	66.927,93	101.072,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	707,50	650,00	3.166,15	-2.516,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.543,25	30.990,00	24.339,70	6.650,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***342.755,63***	***435.640,00***	***339.824,21***	***95.815,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.609,39**	**-430.140,00**	**-339.824,21**	**90.315,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-339.609,39**	**-430.140,00**	**-339.824,21**	**90.315,79**	**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)**	**-339.609,39**	**-430.140,00**	**-339.824,21**	**90.315,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.609,39**	**-430.140,00**	**-339.824,21**	**90.315,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	3.146,24	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***	***3.146,24***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	219.789,88	236.000,00	245.390,43	-9.390,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.776,58	168.000,00	53.497,97	114.502,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.624,11	30.990,00	24.970,26	6.019,74	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***357.190,57***	***434.990,00***	***323.858,66***	***111.131,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.044,33**	**-429.990,00**	**-323.858,66**	**106.131,34**	**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	500,00	0,00	500,00	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***	***500,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.02** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: **09.02.01** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,00	4.000,00	3.850,50	-149,50	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***	***6.499,00***	***4.000,00***	***5.666,50***	***1.666,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	139.719,18	137.600,00	143.299,19	-5.699,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.641,51	358,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.545,24	320,00	3.205,86	-2.885,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.531,27	7.400,00	6.178,59	1.221,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.795,69***	***150.320,00***	***157.325,15***	***-7.005,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.296,69**	**-146.320,00**	**-151.658,65**	**-5.338,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-142.296,69**	**-146.320,00**	**-151.658,65**	**-5.338,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.296,69**	**-146.320,00**	**-151.658,65**	**-5.338,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.296,69**	**-146.320,00**	**-151.658,65**	**-5.338,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.02** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: **09.02.01** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,25	4.000,00	3.855,00	-145,00	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***	***5.532,25***	***4.000,00***	***3.855,00***	***-145,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	139.719,18	137.600,00	143.299,19	-5.699,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.426,80	573,20	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	6.480,16	7.400,00	6.222,96	1.177,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.199,34***	***150.000,00***	***153.948,95***	***-3.948,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.667,09**	**-146.000,00**	**-150.093,95**	**-4.093,95**	**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

10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000,00	3.060,00	-940,00	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***	***4.080,00***	***4.000,00***	***3.060,00***	***-940,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.076,69	3.900,00	3.116,46	783,54	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	114,07	120,00	114,05	5,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,86	230,00	35,95	194,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.207,62***	***4.250,00***	***3.266,46***	***983,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**872,38**	**-250,00**	**-206,46**	**43,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**872,38**	**-250,00**	**-206,46**	**43,54**	**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)**	**872,38**	**-250,00**	**-206,46**	**43,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**872,38**	**-250,00**	**-206,46**	**43,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	3.980,00	4.000,00	3.080,00	-920,00	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***	***3.980,00***	***4.000,00***	***3.080,00***	***-920,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.076,69	3.700,00	3.116,46	583,54	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,86	230,00	35,24	194,76	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.093,55***	***3.930,00***	***3.151,70***	***778,30***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**886,45**	**70,00**	**-71,70**	**-141,70**	**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	31.585,92	31.700,00	31.585,92	114,08	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)***	***31.585,92***	***31.700,00***	***31.585,92***	***114,08***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.585,92**	**-31.700,00**	**-31.585,92**	**114,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: **10.02.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	174.873,52	125.500,00	230.548,43	105.048,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	776,45	3.100,00	7.103,50	4.003,50	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***	***175.649,97***	***128.600,00***	***237.651,93***	***109.051,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	375.396,86	379.700,00	380.601,30	-901,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	516,80	650,00	228,23	421,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248,66	11.240,00	8.770,15	2.469,85	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***386.162,32***	***392.090,00***	***389.599,68***	***2.490,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.512,35**	**-263.490,00**	**-151.947,75**	**111.542,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-210.512,35**	**-263.490,00**	**-151.947,75**	**111.542,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-210.512,35**	**-263.490,00**	**-151.947,75**	**111.542,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.512,35**	**-263.490,00**	**-151.947,75**	**111.542,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: **10.02.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	173.419,17	125.500,00	225.219,14	99.719,14	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	3.100,00	900,00	-2.200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.419,17***	***128.600,00***	***226.119,14***	***97.519,14***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	335.486,86	358.600,00	348.078,30	10.521,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.866,14	11.240,00	8.804,07	2.435,93	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***345.353,00***	***370.340,00***	***356.882,37***	***13.457,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.933,83**	**-241.740,00**	**-130.763,23**	**110.976,77**	**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

10.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	63,00	63,00	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***	***63,00***	***63,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	40.774,61	40.300,00	44.106,07	-3.806,07	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,48	1.610,00	445,16	1.164,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.107,09***	***44.910,00***	***44.551,23***	***358,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.107,09**	**-44.910,00**	**-44.488,23**	**421,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-42.107,09**	**-44.910,00**	**-44.488,23**	**421,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.107,09**	**-44.910,00**	**-44.488,23**	**421,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.107,09**	**-44.910,00**	**-44.488,23**	**421,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	10,50	10,50	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***	***10,50***	***10,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	40.774,61	40.300,00	44.106,07	-3.806,07	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.188,26	1.610,00	618,88	991,12	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.962,87***	***44.910,00***	***44.724,95***	***185,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.962,87**	**-44.910,00**	**-44.714,45**	**195,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,95	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)***	***316,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-316,95**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 **10.03.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

10.04.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	53.073,01	66.200,00	66.582,21	382,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.994,09	5.500,00	2.832,85	-2.667,15	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***	***59.067,10***	***71.700,00***	***69.415,06***	***-2.284,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	353.722,04	367.000,00	375.359,78	-8.359,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.354,60	53.890,00	41.599,95	12.290,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.286,16	48.280,00	48.861,23	-581,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,58	7.685,00	4.864,26	2.820,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***453.369,38***	***476.855,00***	***470.685,22***	***6.169,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.302,28**	**-405.155,00**	**-401.270,16**	**3.884,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-394.302,28**	**-405.155,00**	**-401.270,16**	**3.884,84**	**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)**	**-394.302,28**	**-405.155,00**	**-401.270,16**	**3.884,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-394.302,28**	**-405.155,00**	**-401.270,16**	**3.884,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

10.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	47.940,24	66.200,00	64.362,53	-1.837,47	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	1.860,41	5.500,00	8.540,74	3.040,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.800,65***	***71.700,00***	***72.903,27***	***1.203,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	353.722,04	367.000,00	375.359,78	-8.359,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.635,09	53.890,00	39.758,67	14.131,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.504,19	7.685,00	5.288,76	2.396,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***406.861,32***	***428.575,00***	***420.407,21***	***8.167,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.060,67**	**-356.875,00**	**-347.503,94**	**9.371,06**	**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	22.610,00	0,00	22.610,00	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***	***22.610,00***	***0,00***	***22.610,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.610,00**	**0,00**	**22.610,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

10.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0216 Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges; Obdachlosenunterkünfte					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.610,00	0,00	22.610,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22.610,00	0,00	22.610,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.610,00	0,00	22.610,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	3.643.944,98	3.650.000,00	3.654.725,38	4.725,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,88	0,00	9.698,25	9.698,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.475,49	91.800,00	77.858,00	-13.942,00	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***	***3.702.742,35***	***3.741.800,00***	***3.742.281,63***	***481,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	123.392,91	130.300,00	119.491,47	10.808,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.246,10	3.417.600,00	3.164.850,98	252.749,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	507,64	20,00	507,64	-487,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.345,67	14.450,00	26.187,78	-11.737,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.419.492,32***	***3.562.370,00***	***3.311.037,87***	***251.332,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**283.250,03**	**179.430,00**	**431.243,76**	**251.813,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**283.250,03**	**179.430,00**	**431.243,76**	**251.813,76**	**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)**	**283.250,03**	**179.430,00**	**431.243,76**	**251.813,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**283.250,03**	**179.430,00**	**431.243,76**	**251.813,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	3.590.248,81	3.650.000,00	3.646.796,19	-3.203,81	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,88	0,00	9.698,25	9.698,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	58.470,98	91.800,00	77.459,90	-14.340,10	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.650.041,67***	***3.741.800,00***	***3.733.954,34***	***-7.845,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	123.392,91	127.300,00	119.491,47	7.808,53	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.461,60	3.417.600,00	3.086.397,55	331.202,45	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	25.182,54	14.450,00	63.689,80	-49.239,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.382.037,05***	***3.559.350,00***	***3.269.578,82***	***289.771,18***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.004,62**	**182.450,00**	**464.375,52**	**281.925,52**	**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

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	1.294.906,97	1.772.550,00	1.162.493,95	-610.056,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.905,81	1.000,00	685.794,48	684.794,48	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.514,63	2.000,00	12.261,21	10.261,21	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***	***2.032.327,41***	***1.776.750,00***	***1.860.549,64***	***83.799,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	601.638,38	602.100,00	575.173,79	26.926,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311.721,76	3.928.986,00	3.352.481,66	576.504,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.307.337,40	2.144.600,00	2.324.207,18	-179.607,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.260.390,34	1.110.000,00	1.192.657,00	-82.657,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.874,73	14.450,00	512.301,43	-497.851,43	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.740.962,61***	***7.800.136,00***	***7.956.821,06***	***-156.685,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.708.635,20**	**-6.023.386,00**	**-6.096.271,42**	**-72.885,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-5.708.635,20**	**-6.023.386,00**	**-6.096.271,42**	**-72.885,42**	**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)**	**-5.708.635,20**	**-6.023.386,00**	**-6.096.271,42**	**-72.885,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.708.635,20**	**-6.023.386,00**	**-6.096.271,42**	**-72.885,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.703,11	2.000,00	2.017,74	17,74	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.977,17***	***9.200,00***	***7.017,74***	***-2.182,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	601.638,38	602.100,00	570.103,79	31.996,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832.649,69	3.928.986,00	1.979.592,40	1.949.393,60	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.262.175,91	1.110.000,00	1.192.657,00	-82.657,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.772,00	14.450,00	11.341,76	3.108,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.785.235,98***	***5.655.536,00***	***3.753.694,95***	***1.901.841,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.769.258,81**	**-5.646.336,00**	**-3.746.677,21**	**1.899.658,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.008,00	535.500,00	0,00	-535.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	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)***	***524.408,00***	***555.500,00***	***0,00***	***-555.500,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.519.919,41	2.642.600,00	398.298,16	2.244.301,84	725.500,00
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)***	***1.519.919,41***	***2.642.600,00***	***398.298,16***	***2.244.301,84***	***725.500,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-995.511,41**	**-2.087.100,00**	**-398.298,16**	**1.688.801,84**	**-725.500,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0021 Neugestaltung Neuenhausplatz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-85,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.850,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-85,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.850,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85,68	-25.000,00	0,00	25.000,00	-24.850,00
Maßnahme: 0022 Subzentrum Sandheide					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.008,00	238.000,00	0,00	-238.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	524.408,00	258.000,00	0,00	-258.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-958.598,58	-786.000,00	-149.724,46	636.275,54	-80.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-958.598,58	-786.000,00	-149.724,46	636.275,54	-80.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.190,58	-528.000,00	-149.724,46	378.275,54	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0023 Erschließung Bessemer Straße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-51.998,54	298.001,46	-246.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-350.000,00	-51.998,54	298.001,46	-246.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-51.998,54	298.001,46	-246.000,00
Maßnahme: 0025 S-Bahn Bahnüberführung 22 Gödinghover Weg					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0033 Sanierung Hochdahler Markt					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-65.124,10	0,00	-7.163,88	-7.163,88	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-65.124,10	0,00	-7.163,88	-7.163,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.124,10	0,00	-7.163,88	-7.163,88	0,00
Maßnahme: 0035 Umgestaltung Steinhof-West					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-444.020,48	-130.750,00	-70.741,17	60.008,83	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-444.020,48	-130.750,00	-70.741,17	60.008,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-444.020,48	-130.750,00	-70.741,17	60.008,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0048 Ausbau des Radwegenetzes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 0050 Erschließung Donaustraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-4.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0067 Gestaltung Hauptstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-4.105,50	-58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.105,50	-58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.105,50	-58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
Maßnahme: 0178 Bürgerbus					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-16.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0182 Neubau Brücke Hochdahlhaus / Sedenquelle					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-917,62	-58.000,00	-1.693,57	56.306,43	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-917,62	-58.000,00	-1.693,57	56.306,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-917,62	-58.000,00	-1.693,57	56.306,43	0,00
Maßnahme: 0183 Dynamische Fahrgastanzeigen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	0,00	-297.500,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	297.500,00	0,00	-297.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-89,25	349.910,75	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-350.000,00	-89,25	349.910,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.500,00	-89,25	52.410,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0203 Ortseingangsschilder					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme: 67900109 Videokamera und Notrufsäule Bahnhof Millrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900141 Rad- und Fußwegführung in der Sandheide					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-33.950,00	0,00	33.950,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-33.950,00	0,00	33.950,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.950,00	0,00	33.950,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900149 Brücke am Hochdahlhaus Neubau, BW-Nr. 2.59					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	-3.816,26	102.183,74	-102.150,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-106.000,00	-3.816,26	102.183,74	-102.150,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-106.000,00	-3.816,26	102.183,74	-102.150,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900150 Brücke Grünzug Sedental Neubau, BW-Nr. 2.55					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900151 Brücke Düsselstraße Neubau, BW-Nr. 1.21					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-5.655,40	74.344,60	-60.500,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-5.655,40	74.344,60	-60.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-5.655,40	74.344,60	-60.500,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900152 Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-5.723,94	54.276,06	-50.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-5.723,94	54.276,06	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-5.723,94	54.276,06	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900163 Hochdahl-Arcaden Sanierung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900164 Steinhof Böschungssanierung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-2.985,69	97.014,31	-97.000,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-2.985,69	97.014,31	-97.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-2.985,69	97.014,31	-97.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-26.018,53	-221.400,00	-98.706,00	122.694,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.018,53	-221.400,00	-98.706,00	122.694,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und - steuerung
Verkehrsanalyse

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	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	25.205,33	36.800,00	24.867,34	11.932,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	2.310,98	47.689,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711,62	0,00	711,62	-711,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,63	500,00	319,77	180,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.260,58***	***87.300,00***	***28.209,71***	***59.090,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.260,58**	**-87.300,00**	**-28.209,71**	**59.090,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-26.260,58**	**-87.300,00**	**-28.209,71**	**59.090,29**	**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)**	**-26.260,58**	**-87.300,00**	**-28.209,71**	**59.090,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.260,58**	**-87.300,00**	**-28.209,71**	**59.090,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und - steuerung
Verkehrsanalyse

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	25.205,33	25.800,00	24.867,34	932,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	2.310,98	47.689,02	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	333,74	500,00	323,29	176,71	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.539,07***	***76.300,00***	***27.501,61***	***48.798,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.539,07**	**-76.300,00**	**-27.501,61**	**48.798,39**	**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

12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.03.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	503.376,72	492.790,00	502.042,26	9.252,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***503.376,72***	***492.890,00***	***502.042,26***	***9.152,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	43.836,47	40.400,00	42.038,49	-1.638,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.798,46	423.000,00	275.035,53	147.964,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.468,11	19.360,00	17.784,67	1.575,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.617,66	46.360,00	22.072,21	24.287,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***369.720,70***	***529.120,00***	***356.930,90***	***172.189,10***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**133.656,02**	**-36.230,00**	**145.111,36**	**181.341,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**133.656,02**	**-36.230,00**	**145.111,36**	**181.341,36**	**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)**	**133.656,02**	**-36.230,00**	**145.111,36**	**181.341,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**133.656,02**	**-36.230,00**	**145.111,36**	**181.341,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.03.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	493.706,98	492.790,00	536.649,46	43.859,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***493.706,98***	***492.890,00***	***536.649,46***	***43.759,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	31.974,47	33.000,00	32.847,49	152,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.779,87	423.000,00	208.784,48	214.215,52	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	20.433,94	46.360,00	17.358,66	29.001,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***522.188,28***	***502.360,00***	***258.990,63***	***243.369,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.481,30**	**-9.470,00**	**277.658,83**	**287.128,83**	**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	950,00	950,00	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***	***950,00***	***950,00***	***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**	**950,00**	**950,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2012

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.753,60	7.000,00	1.340,00	-5.660,00	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***	***15.253,60***	***22.000,00***	***2.840,00***	***-19.160,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	309.732,24	323.400,00	295.920,93	27.479,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.171,26	433.500,00	253.581,58	179.918,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.863,07	12.470,00	11.768,43	701,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	638.188,00	633.000,00	632.257,00	743,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034,84	7.080,00	6.073,90	1.006,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.323.989,41***	***1.409.450,00***	***1.199.601,84***	***209.848,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.308.735,81**	**-1.387.450,00**	**-1.196.761,84**	**190.688,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.308.735,81**	**-1.387.450,00**	**-1.196.761,84**	**190.688,16**	**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)**	**-1.308.735,81**	**-1.387.450,00**	**-1.196.761,84**	**190.688,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.308.735,81**	**-1.387.450,00**	**-1.196.761,84**	**190.688,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.677,60	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.177,60***	***22.000,00***	***1.500,00***	***-20.500,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	309.690,84	319.200,00	298.723,94	20.476,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.258,49	433.500,00	260.140,59	173.359,41	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	638.188,00	633.000,00	632.257,00	743,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.223,02	7.080,00	5.279,52	1.800,48	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.327.360,35***	***1.392.780,00***	***1.196.401,05***	***196.378,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.317.182,75**	**-1.370.780,00**	**-1.194.901,05**	**175.878,95**	**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	13.363,04	464.000,00	4.119,11	459.880,89	230.650,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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)***	***13.363,04***	***480.000,00***	***4.119,11***	***475.880,89***	***230.650,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.363,04**	**-480.000,00**	**-4.119,11**	**475.880,89**	**-230.650,00**

Teilfinanzrechnung 2012

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0019 Umgestaltung Bavierpark					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-9.513,04	-394.000,00	-4.119,11	389.880,89	-230.650,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.513,04	-394.000,00	-4.119,11	389.880,89	-230.650,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.513,04	-394.000,00	-4.119,11	389.880,89	-230.650,00
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-3.850,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.850,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.850,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-

Teilfinanzrechnung 2012 **13.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,13	3.620,00	3.620,15	0,15	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	83.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***87.024,63***	***3.620,00***	***3.620,15***	***0,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	107.561,69	108.100,00	111.048,23	-2.948,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.419,41	180.000,00	125.707,39	54.292,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.985,82	34.850,00	94.216,42	-59.366,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,50	1.490,00	1.139,38	350,62	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***355.814,42***	***324.440,00***	***332.111,42***	***-7.671,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.789,79**	**-320.820,00**	**-328.491,27**	**-7.671,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-268.789,79**	**-320.820,00**	**-328.491,27**	**-7.671,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.789,79**	**-320.820,00**	**-328.491,27**	**-7.671,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-268.789,79**	**-320.820,00**	**-328.491,27**	**-7.671,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

13.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	107.561,69	108.100,00	111.048,23	-2.948,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.461,22	180.000,00	132.355,07	47.644,93	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	2.065,96	1.490,00	2.954,79	-1.464,79	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.088,87***	***289.590,00***	***246.358,09***	***43.231,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.088,87**	**-289.590,00**	**-246.358,09**	**43.231,91**	**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	29.104,81	136.700,00	23.781,20	112.918,80	1.100,00
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)***	***29.104,81***	***136.700,00***	***23.781,20***	***112.918,80***	***1.100,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.104,81**	**-136.700,00**	**-23.781,20**	**112.918,80**	**-1.100,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 13.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0015 Ausbau von Spielplätzen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-29.104,81	-136.700,00	-23.781,20	112.918,80	-1.100,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.104,81	-136.700,00	-23.781,20	112.918,80	-1.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.104,81	-136.700,00	-23.781,20	112.918,80	-1.100,00

Teilergebnisrechnung 2012

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Landschaftspflege
Produkt: **13.02.01** Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	3.667,86	28.000,00	15.751,61	-12.248,39	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.460,87	20.200,00	32.500,00	12.300,00	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***	***30.128,73***	***48.200,00***	***48.251,61***	***51,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	32.611,73	34.600,00	33.745,73	854,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.819,29	389.000,00	187.253,25	201.746,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254,52	0,00	254,51	-254,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.247,04	98.250,00	93.593,11	4.656,89	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.932,58***	***521.850,00***	***314.846,60***	***207.003,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.803,85**	**-473.650,00**	**-266.594,99**	**207.055,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-390.803,85**	**-473.650,00**	**-266.594,99**	**207.055,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.803,85**	**-473.650,00**	**-266.594,99**	**207.055,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-390.803,85**	**-473.650,00**	**-266.594,99**	**207.055,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Landschaftspflege
Produkt: **13.02.01** Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	10.485,28	28.000,00	15.751,61	-12.248,39	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.169,17	20.200,00	31.766,49	11.566,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.654,45***	***48.200,00***	***47.518,10***	***-681,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.611,73	34.600,00	33.745,73	854,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.122,33	389.000,00	162.227,18	226.772,82	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	73.475,64	98.250,00	90.679,44	7.570,56	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.209,70***	***521.850,00***	***286.652,35***	***235.197,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.555,25**	**-473.650,00**	**-239.134,25**	**234.515,75**	**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

13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,61	0,00	476,61	476,61	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.114,40	630.000,00	587.028,33	-42.971,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	21.901,00	19.911,12	-1.989,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,55	9.600,00	9.396,80	-203,20	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.884,14	1.100,00	15,07	-1.084,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***551.786,54***	***662.601,00***	***616.827,93***	***-45.773,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	54.022,63	54.700,00	53.478,27	1.221,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.173,55	667.200,00	505.978,85	161.221,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.957,98	79.670,00	85.494,26	-5.824,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,36	5.962,00	11.283,63	-5.321,63	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***647.869,52***	***807.632,00***	***656.335,01***	***151.296,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.082,98**	**-145.031,00**	**-39.507,08**	**105.523,92**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-96.082,98**	**-145.031,00**	**-39.507,08**	**105.523,92**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.082,98**	**-145.031,00**	**-39.507,08**	**105.523,92**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.082,98**	**-145.031,00**	**-39.507,08**	**105.523,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	677.083,29	630.000,00	620.971,09	-9.028,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212,92	21.901,00	19.911,12	-1.989,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.382,55	9.600,00	9.873,86	273,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	261,13	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***707.939,89***	***662.601,00***	***650.756,07***	***-11.844,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	46.956,63	48.300,00	48.175,27	124,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.162,25	667.200,00	496.418,81	170.781,19	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.644,45	5.962,00	10.296,48	-4.334,48	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.863,33***	***721.562,00***	***554.990,56***	***166.571,44***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.076,56**	**-58.961,00**	**95.765,51**	**154.726,51**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***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	110.000,00	31.801,36	78.198,64	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,62	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)***	***2.435,62***	***112.000,00***	***31.801,36***	***80.198,64***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.435,62**	**-102.000,00**	**-31.801,36**	**70.198,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012 — 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900082 Außenzapfstellen Friedhöfe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 67900197 Friedhof Kreuzstraße, Neubau Containerrampe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-17.517,26	12.482,74	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-17.517,26	12.482,74	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-17.517,26	12.482,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2012 — 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900198 Friedhof Neanderweg, Neubau Containerrampe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-14.284,10	35.715,90	0,00
davon Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-14.284,10	35.715,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-14.284,10	35.715,90	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	-2.435,62	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,62	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800,00	5.800,00	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***	***5.800,00***	***5.800,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.243,93	15.600,00	15.605,84	-5,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565,46	55.000,00	22.602,90	32.397,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,17	0,00	2,17	-2,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.459,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,06	1.530,00	668,33	861,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.168,62***	***74.130,00***	***38.879,24***	***35.250,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.168,62**	**-68.330,00**	**-33.079,24**	**35.250,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-42.168,62**	**-68.330,00**	**-33.079,24**	**35.250,76**	**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)**	**-42.168,62**	**-68.330,00**	**-33.079,24**	**35.250,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.168,62**	**-68.330,00**	**-33.079,24**	**35.250,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	5.800,00	0,00	-5.800,00	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***	***5.800,00***	***0,00***	***-5.800,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.243,93	15.600,00	15.605,84	-5,84	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565,46	55.000,00	10.602,90	44.397,10	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.459,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.963,84	1.530,00	707,67	822,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.232,23***	***74.130,00***	***26.916,41***	***47.213,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.232,23**	**-68.330,00**	**-26.916,41**	**41.413,59**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14.02.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Bodenschutz / Altlasten
Produkt: **14.02.01** Sandfänge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.294,14	10.800,00	9.592,24	1.207,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,99	5.000,00	1.516,07	3.483,93	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	195,17	850,00	959,48	-109,48	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.821,30***	***16.650,00***	***12.067,79***	***4.582,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.821,30**	**-16.650,00**	**-12.067,79**	**4.582,21**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.821,30**	**-16.650,00**	**-12.067,79**	**4.582,21**	**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)**	**-12.821,30**	**-16.650,00**	**-12.067,79**	**4.582,21**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.821,30**	**-16.650,00**	**-12.067,79**	**4.582,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

14.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Bodenschutz / Altlasten
Produkt: **14.02.01** Sandfänge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	9.294,14	10.800,00	9.592,24	1.207,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,36	5.000,00	2.227,70	2.772,30	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	191,84	850,00	960,69	-110,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.106,34***	***16.650,00***	***12.780,63***	***3.869,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.106,34**	**-16.650,00**	**-12.780,63**	**3.869,37**	**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

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	48.794,88	38.900,00	67.027,24	-28.127,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	503,43	180,00	511,95	-331,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.500,00	3.068,00	500,00	2.568,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.643,10	71.152,00	25.493,00	45.659,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***68.441,41***	***113.300,00***	***93.532,19***	***19.767,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.441,41**	**-113.300,00**	**-93.532,19**	**19.767,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-68.441,41**	**-113.300,00**	**-93.532,19**	**19.767,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.441,41**	**-113.300,00**	**-93.532,19**	**19.767,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.441,41**	**-113.300,00**	**-93.532,19**	**19.767,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	48.794,88	38.900,00	67.027,24	-28.127,24	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	6.500,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.927,89	71.152,00	27.242,05	43.909,95	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.222,77***	***113.120,00***	***94.269,29***	***18.850,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.222,77**	**-113.120,00**	**-94.269,29**	**18.850,71**	**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

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	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	2.240.637,02	2.250.000,00	2.349.097,17	99.097,17	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.240.637,02***	***2.250.000,00***	***2.349.097,17***	***99.097,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.773,97	14.200,00	13.086,52	1.113,48	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	2.058,10	474.920,00	474.904,62	15,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.832,07***	***489.120,00***	***487.991,14***	***1.128,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.224.804,95**	**1.760.880,00**	**1.861.106,03**	**100.226,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2.946.125,00	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.946.125,00***	***2.500.000,00***	***3.000.000,00***	***500.000,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.170.929,95**	**4.260.880,00**	**4.861.106,03**	**600.226,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.170.929,95**	**4.260.880,00**	**4.861.106,03**	**600.226,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.170.929,95**	**4.260.880,00**	**4.861.106,03**	**600.226,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	2.240.637,02	2.250.000,00	2.349.097,17	99.097,17	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.946.125,00	3.500.000,00	3.000.000,00	-500.000,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.186.762,02***	***5.750.000,00***	***5.349.097,17***	***-400.902,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.773,97	14.200,00	13.086,52	1.113,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.610,32	474.920,00	476.298,86	-1.378,86	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.384,29***	***489.120,00***	***489.385,38***	***-265,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.166.377,73**	**5.260.880,00**	**4.859.711,79**	**-401.168,21**	**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

16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	189.403,03	0,00	226.204,97	226.204,97	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	160,00	191,05	31,05	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	865.435,20	1.000,00	104.910,23	103.910,23	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.054.985,23***	***1.160,00***	***331.306,25***	***330.146,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	161.367,75	182.200,00	172.261,65	9.938,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.857,89	2.020,00	-10.851,30	12.871,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.151.885,56***	***184.220,00***	***161.410,35***	***22.809,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.900,33**	**-183.060,00**	**169.895,90**	**352.955,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-96.900,33**	**-183.060,00**	**169.895,90**	**352.955,90**	**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)**	**-96.900,33**	**-183.060,00**	**169.895,90**	**352.955,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.900,33**	**-183.060,00**	**169.895,90**	**352.955,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	147,00	160,00	191,05	31,05	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	1.048,50	1.000,00	1.424,00	424,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.195,50***	***1.160,00***	***1.615,05***	***455,05***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	161.367,75	179.200,00	172.261,65	6.938,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.105,69	2.020,00	1.886,70	133,30	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.473,44***	***181.220,00***	***174.148,35***	***7.071,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.277,94**	**-180.060,00**	**-172.533,30**	**7.526,70**	**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

16.02.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	58.089.490,52	59.580.000,00	62.941.393,70	3.361.393,70	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.631,18	3.498.392,00	2.710.939,42	-787.452,58	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	20.400,00	20.400,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.319,67	341.000,00	585.724,40	244.724,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	484,46	484,46	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***60.412.441,37***	***63.419.392,00***	***66.258.941,98***	***2.839.549,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	16.124,02	16.700,00	15.506,11	1.193,89	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	31.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	25.641.123,73	28.427.700,00	28.359.181,52	68.518,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,66	2.790,00	740.253,70	-737.463,70	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.689.132,82***	***28.447.190,00***	***29.114.941,33***	***-667.751,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.723.308,55**	**34.972.202,00**	**37.144.000,65**	**2.171.798,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	420.938,98	378.640,00	450.758,70	72.118,70	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	2.007.972,47	1.949.600,00	1.862.174,52	87.425,48	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.587.033,49***	***-1.570.960,00***	***-1.411.415,82***	***159.544,18***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.136.275,06**	**33.401.242,00**	**35.732.584,83**	**2.331.342,83**	**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)**	**33.136.275,06**	**33.401.242,00**	**35.732.584,83**	**2.331.342,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.136.275,06**	**33.401.242,00**	**35.732.584,83**	**2.331.342,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2012

16.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	58.185.474,69	59.580.000,00	62.818.309,20	3.238.309,20	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.019,00	3.498.392,00	2.409.118,00	-1.089.274,00	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	282.073,57	283.000,00	578.241,30	295.241,30	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.417,61	421.694,00	580.049,03	158.355,03	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.516.984,87***	***63.783.086,00***	***66.385.717,53***	***2.602.631,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	22.601,32	16.700,00	19.729,13	-3.029,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.033.066,01	1.949.600,00	1.939.143,64	10.456,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen	26.201.648,73	28.332.300,00	28.283.158,52	49.141,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	169,17	2.790,00	40.888,04	-38.098,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.257.485,23***	***30.301.390,00***	***30.282.919,33***	***18.470,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.259.499,64**	**33.481.696,00**	**36.102.798,20**	**2.621.102,20**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.969.193,44	954.283,00	2.047.863,98	1.093.580,98	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.673,88	3.900,00	95.082,18	91.182,18	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)***	***2.003.867,32***	***958.183,00***	***2.142.946,16***	***1.184.763,16***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	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	58.294,73	-58.294,73	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***58.294,73***	***-58.294,73***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.003.867,32**	**958.183,00**	**2.084.651,43**	**1.126.468,43**	**0,00**

Anlage 3: Bewertungsleitfaden

Bewertungsleitfaden

Stadt Erkrath

Stand: 20.05.2010

1 BESONDERHEITEN FÜR DIE ERÖFFNUNGSBILANZ 340

1.1 INVENTUR 340
1.2 BEWERTUNG ZU „ZEITWERTEN“ 340
1.2.1 VERKEHRSWERT 341
1.2.2 WIEDERBESCHAFFUNGSZEITWERT 341

2 ALLGEMEINE BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN DES NKF FÜR LAUFENDE JAHRE UND FOLGEBILANZEN 341

2.1 ALLGEMEINE BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 341
2.2 ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN 341
2.3 BEWERTUNG DES UMLAUFVERMÖGENS 342
2.4 BEWERTUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 342
2.5 BEWERTUNG DER SCHULDEN 343
2.6 WIRTSCHAFTLICHES EIGENTUM UND SELBSTÄNDIGE VERWERTBARKEIT 343
2.6.1 WIRTSCHAFTLICHES EIGENTUM 343
2.6.2 SELBSTÄNDIGE VERWERTBARKEIT 343
2.7 BRUTTOPRINZIP 344
2.8 ANLAGENSPIEGEL UND ABSCHREIBUNGEN 344
2.9 GERINGWERTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 344

3 AKTIVA 345

3.1 ANLAGEVERMÖGEN 345
3.1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 345
3.1.1 SACHANLAGEN 345
3.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 345
3.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 350
3.1.1.3 Infrastrukturvermögen 351
3.1.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 352
3.1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 352
3.1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 353
3.1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 353
3.1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 357
3.1.2 FINANZANLAGEN 357
3.2 UMLAUFVERMÖGEN 358
3.2.1 VORRÄTE 360

3.2.2 WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS 361
3.2.3 LIQUIDE MITTEL 361
3.3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 361

4 PASSIVA 362

4.1 EIGENKAPITAL 362
4.1.1 ALLGEMEINE RÜCKLAGE 362
4.1.1.1 Eröffnungsbilanz 362
4.1.1.2 Folgebilanzen 362
4.1.2 AUSGLEICHSRÜCKLAGE 362
4.1.3 JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG 363
4.2 SONDERPOSTEN 363
4.2.1 SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN 363
4.2.2 SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN 364
4.2.3 SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH 364
4.2.4 SONSTIGE SONDERPOSTEN 364
4.2.5 BILDUNG DER SONDERPOSTEN ZUM STRAßENVERMÖGEN FÜR DIE ERÖFFNUNGSBILANZ 364
4.2.5.1 Allgemeines Vorgehen 364
4.2.5.2 Stadtteil Hochdahl 365
4.2.5.3 Stadtteil Unterfeldhaus 365
4.2.5.4 Stadtteil Alt-Erkrath 365
4.2.5.5 Verbuchung der ermittelten Sonderposten 366
4.3 RÜCKSTELLUNGEN 367
4.3.1 PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 367
4.3.2 INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN 368
4.3.3 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 368
4.3.3.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 368
4.3.3.2 Rückstellungen für drohende Verluste und aus laufenden Verfahren 369
4.3.3.3 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 369
4.3.3.4 Rückstellung für Altersteilzeit 369
4.3.3.5 Rückstellungen für Erbbaurechte 369
4.4 VERBINDLICHKEITEN 369
4.4.1 ANLEIHEN 371
4.4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN 371
4.4.3 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG 371
4.4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN 371
4.4.5 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 372
4.4.6 VERBINDLICHKEITEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN 372

4.4.7 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 372
4.5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 372

Anlagen:

Anlage 1 Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath

Anlage 2 Bewertungsregelungen Externer

Anlage 3 Liste Fest- und Gruppenwerte

1 Besonderheiten für die Eröffnungsbilanz

1.1 Inventur

Um die Eröffnungsbilanz **der Stadt Erkrath zum Stichtag 01.01.2008** erstellen zu können, sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zunächst mengenmäßig als auch wertmäßig im Rahmen der Inventur mit dem Buchwert[1] zum 31.12.2007 zu erfassen. Das daraus abzuleitende Inventar ist maßgeblich für die in der Eröffnungsbilanz anzusetzenden Aktiv- und Passivpositionen. In der Anlagenbuchhaltung geführte Wertansätze aus der Bewertung/Inventur von 2004 werden fortgeschrieben und in die Eröffnungsbilanz übernommen. Dies betrifft im wesentlichen Betriebs- u. Geschäftsausstattung.

Grundsätzlich obliegt die Inventurverantwortlichkeit den jeweiligen Amtsleitungen .

Die Bestimmungen für die Durchführung der Inventur sind in der Inventurrichtlinie enthalten[2].

Per Dienstanweisung können Regelungen zu Inventuren/ Inventurverantwortlichkeit getroffen werden. Einzelfallentscheidungen zur Durchführung der Inventuren sind Aktenkundig zu machen.

1.2 Bewertung zu „Zeitwerten“

Die Wertermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz zum og. Stichtag erfolgt einmalig **nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (kurz: vgZw).**

Sofern im konkreten Einzelfall kein besonderes Verfahren/Berechnung zur Ermittlung des vgZw (z.B. Bewertung der Gebäude nach NHK 2000) angewendet wird, erfolgt eine Bewertung nach Verkehrswert und/oder Wiederbeschaffungszeitwert.

Die einmalig ermittelten Zeitwerte für das gesamte Vermögen werden in die Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände durch die FIBU eingestellt. Sie gelten als (fiktive) Anschaffungs- und Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre.

Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO übernommen werden. In Erkrath werden bei der Gebührenkalkulation die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Für Neuanschaffungen, d.h. für Anschaffungen nach dem Eröffnungsbilanzstichtag sind dann die Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 33 GemHVO anzusetzen.

Nach allgemeinen Grundsätzen / üblicher Praxis in der Grundstücksbewertung (Verkehrswertermittlung) durch vereidigte Sachverständige/Gutachterausschüsse werden Blumenbeete, Sträucher und Bäume (Aufwuchs) nicht separat bewertet. Diese sind im Grundstückswert enthalten. Dieser Grundsatz findet, sofern im Einzelfall sachliche Gründe (z.B. Forstwirtschaft, Straßenbäume) kein anderes Vorgehen notwendig machen, bei der Eröffnungsbilanzierung unbebauter und bebauter Grundstücke der Stadt Erkrath Anwendung.

---

[1] Der Buchwert berechnet sich aus dem Wiederbeschaffungswert abzüglich der Abschreibungen.

[2] Öffentlicher Ordner, Amt 20, NKF-Einführung, Inventurhilfen

1.2.1 Verkehrswert

Der Verkehrswert (analog dem steuerrechtlichen Begriff: „Gemeiner Wert“) resultiert aus dem erzielbaren Verkaufspreis eines Vermögensgegenstandes, insbesondere im Bereich von Immobilien.

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

1.2.2 Wiederbeschaffungszeitwert

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Beachtung des Werteverzehrs dar. Es wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. In einem Wertgutachten werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt.

2 Allgemeine Bewertungsvorschriften des NKF für laufende Jahre und Folgebilanzen

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere folgende allgemeine und besondere Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und Bilanzierung zu beachten:(§32 GemHVO)

2.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Bilanzidentität

Übereinstimmung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz mit denen in der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres

Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schuldenpositionen sind grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

Vorsichtsprinzip, Realisations- und Imparitätsprinzip

Erträge dürfen erst bei der Realisation ausgewiesen werden. Risiken und drohende Aufwendungen sind im Gegensatz dazu bereits auszuweisen, wenn sie absehbar sind, und nicht erst zum Zeitpunkt der Realisierung.

Grundsatz der Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen

Stetigkeitsprinzip

Die Bewertungsmethoden müssen beibehalten werden.

2.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 35 Abs. 1 GemHVO). Diese Anschaffungs- und Herstellkosten stellen die Bewertungsobergrenze dar (§ 91 Abs. 2 GO).

Für Verwaltungskosten besteht ein Aktivierungsverbot.

Die Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand kann sich an dem handels- und steuerrechtlichen Kriterium der „wesentlichen“ Verbesserung orientieren[3]

Abgrenzung Herstellungs- und Erhaltungsaufwand:

Herstellungsaufwand liegt regelmäßig vor, bei

- einer generellen Schaffung von etwas Neuem, bisher nicht Vorhandenem (z. B. durch Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen, auch Abriss mit Neubau)
- einer erheblichen Veränderung eines Vermögensgegenstandes in seinem Wesen bzw. deutliche Verbesserung über den bisherigen Zustand hinaus, oft einhergehend mit einer verlängerten Restnutzungsdauer

Herstellungsaufwendungen sind aktivierungspflichtig. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.

In Abgrenzung hierzu liegt Erhaltungsaufwand[4] vor, bei

- einer notwendigen Erhaltungsmaßnahme verbunden mit einer dem technischen Fortschritt entsprechenden üblichen Modernisierung (z.B. Austausch einer alten Elektroheizung in einem Gebäude gegen eine teure moderne Ölheizung; Neuanstrich eines Gebäudes mit einer neuartigen, wasserabweisenden Latexfarbe).
- Erneuerung, Unterhaltung, Instandsetzung von bereits vorhandenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen;
- Erhaltung der bestimmungsmässigen Nutzung eines Gebäudes;

2.3 Bewertung des Umlaufvermögens

Das strenge Niederstwertprinzip gilt für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gem. § 35 Abs. 7 GemHVO. Am Bilanzstichtag ist von zwei möglichen Wertansätzen - Tageswert (Börsen- oder Marktpreis) und Anschaffungskosten – grundsätzlich der Niedrigere anzusetzen (analog § 253 Abs.1 HGB).

2.4 Bewertung des Anlagevermögens

Für das Anlagevermögen gilt ein Abschreibungsgebot bei dauerhafter Wertminderung. Finanzanlagen dürfen bei einer Wertminderung abgeschrieben werden. Vorübergehende Wertminderungen bei Sachanlagen sind nicht zu berücksichtigen.

Besteht der Grund für die Wertminderung zukünftig nicht mehr, ist zwingend zuzuschreiben (§ 35 Abs. 4 S. 2 GemHVO, § 279 HGB).

[3] Vgl. § 255 Abs. 2 HGB, R 21.1 EStR und BMF-Schreiben v. 18.07.2003, BStBl. I, S. 386; Handreichung 3. Auflage S.565ff

[4] NKF-Handreichung Handreichung 3. Auflage S.565ff

2.5 Bewertung der Schulden

Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit ihrem Barwert zu bilanzieren.

Übersicht über die Bewertungsverfahren zum Bilanzstichtag

	Bewertungsprinzip
Anlagevermögen (dauerhafte Wertminderung)	Niederstwertprinzip Anschaffungs- und Herstellungskosten (Obergrenze)
Finanzanlagevermögen	Wahlrecht
Umlaufvermögen	strenges Niederstwertprinzip
Rückstellungen	nach vernünftiger kfm. Beurteilung notwendiger Betrag, idR Barwert
Verbindlichkeiten	Strenges Höchstwertprinzip bewertet mit Rückzahlungsbetrag

2.6 Wirtschaftliches Eigentum und selbständige Verwertbarkeit

2.6.1 Wirtschaftliches Eigentum

Hinsichtlich der Bilanzierungsfähigkeit auf der Aktivseite hat das wirtschaftliche Eigentum mehr Bedeutung als die formal-juristische Betrachtungsweise. Grundsätzlich ist ein Vermögensgegenstand bei demjenigen zu bilanzieren, der das wirtschaftliche Eigentum innehat (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Dieses liegt vor, wenn in der Regel die Einwirkung Dritter auf die Güter langfristig ausgeschlossen ist und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausgeübt werden kann.

2.6.2 Selbständige Verwertbarkeit

Ein beweglicher Vermögensgegenstand ist zu einer selbständigen Verwertbarkeit nicht fähig, wenn er nach seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Vermögensgütern genutzt werden kann und die in den Nutzungszusammenhang eingefügten Anlagegüter technisch aufeinander abgestimmt sind.

Die Frage, ob ein bewegliches Anlagegut selbständig verwertbar ist, stellt sich regelmäßig für solche Vermögensgegenstände, die zusammen mit anderen Vermögensgegenständen genutzt werden. Maßgeblich ist, für welche Zwecke die Gegenstände bestimmt sind.

Ein Vermögensgegenstand ist regelmäßig dann nicht selbständig verwertbar, wenn folgende Voraussetzungen nebeneinander vorliegen:

1.) Der Vermögensgegenstand kann nur zusammen mit anderen Vermögensgegenständen genutzt werden,

2.) der Vermögensgegenstand tritt durch die Festigkeit und Dauer der Verbindung mit anderen Vermögensgegenständen sowie der technischen Gestaltung nach außen als einheitliches Ganzes in Erscheinung und

3.) der Vermögensgegenstand ist mit anderen technisch abgestimmt.

Nicht selbständige Vermögensgegenstände, die nur zusammen mit anderen Vermögensgegenständen verwertbar sind, sind mit diesen als ein Anlagegut zu verbuchen

2.7 Bruttoprinzip

Das Bruttoprinzip verlangt grundsätzlich die getrennte Erfassung der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung sowie der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung in voller Höhe (§ 11 Abs. 1 GemHVO). Es ist unzulässig, Erträge und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen miteinander zu verrechnen. Der Grundsatz der Bruttoveranschlagung gilt auch für die kommunale Bilanz. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite saldiert werden.

2.8 Anlagenspiegel und Abschreibungen

Der Anlagenspiegel stellt eine Übersicht über die Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer und Abschreibung gem. § 45 GemHVO dar.

Planmäßige Abschreibungen erfassen den bewerteten Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens (Gebäude, Büroausstattung etc.) über die Gesamtnutzungsdauer. Der Werteverzehr wird durch die Wahl des Abschreibungsverfahrens und die Festlegung zur Abschreibungsbasis und zum Abschreibungszeitraum erfasst.

Grundsätzlich gilt, dass eine lineare Abschreibung vorgenommen wird.

Die Abschreibungen erfolgen auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. der Restbuchwerte.

Die Festlegung der Nutzungsdauer für Anlagegegenstände erfolgt in Anlehnung an die NRW Abschreibungstabelle, die durch die anliegende Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath konkretisiert wurde (siehe Anlage 1).

Es wird bis auf einen Erinnerungswert von 1,-€ abgeschrieben.

2.9 Geringwertige Vermögensgegenstände

Bei einem Wert bis 60,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.

Nach § 33 Abs. 4 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig auf den Erinnerungswert von 1,-€ abgeschrieben.

3 Aktiva

3.1 Anlagevermögen

Für die Erfassung des Anlagevermögens ist das Fachamt zuständig, welches auf das entsprechende Anlagegut Zugriff hat und damit arbeitet.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Stadt Erkrath genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Kontengruppe 01

Immaterielle Vermögensgegenstände

011000 Konzessionen

012000 Lizenzen

013000 Software

019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände gehören neben den Sachanlagen und den Finanzanlagen zum Anlagevermögen. Es handelt sich dabei um Vermögensgegenstände*, deren Werte* nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören vor allem Rechte, die von der Verwaltung genutzt werden können.

Soweit sich allerdings bestimmte Rechte und Werte auf das Sachanlagevermögen beziehen (z.B. Erbbaurecht), kommt dem Ausweis unter der Sachanlage Priorität zu.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zum Beispiel:

- Konzessionen, Lizenzen, Anwendungssoftware, Systemsoftware
- Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind gesondert als geleistete Anzahlungen innerhalb der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ auszuweisen. Ist der Vermögensgegenstand in das Eigentum der Kommune übergegangen, so sind die geleisteten Anzahlungen entsprechend umzubuchen.

3.1.1 Sachanlagen

3.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kontengruppe 02

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

021xxx Grünflächen

022xxx Ackerland

023xxx Wald, Forsten

024xxx Sonstige unbebaute Grundstücke

Grund und Boden wird zentral von Amt 80 (Liegenschaften) erfasst, um Überschneidungen zu vermeiden.

Die Beschreibung der Bewertungsverfahren und die nachfolgenden Erläuterungen entbinden nicht von einer Einzelfallbetrachtung. Wertbeeinflussende Faktoren sind zu berücksichtigen (z. B. Altlastverdacht).

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert.

Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören:

1. Parkanlagen/öffentliche Grünflächen
2. Friedhöfe
3. Sportflächen
4. Spielplätze
5. Dauerkleingärten
6. Wasserflächen
7. Ausgleichsflächen
8. Unland / Brachland
9. Gartenland/privates Grünland in wirtschaftlichem Eigentum der Stadt Erkrath

1. Parkanlagen/öffentliche Grünflächen:

Grund und Boden der Parkanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich werden mit 25% des Baulandbodenwertes des Umfeldes bewertet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wird der 1,5-fache Wert des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

2. Friedhöfe

Bei den Friedhöfen der Stadt Erkrath, einschließlich der Betriebsvorrichtungen und Gebäude, werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fortgeschrieben, da hier seit Jahren eine Gebührenbedarfsberechnung besteht. Diese Werte einschließlich der Restnutzungsdauern werden übernommen. Das gleich gilt für den Grund und Boden der Friedhöfe.

3. Sportflächen

Es wurden einige Sportplatzgrundstücke mit Gebäuden dem Kreisgutachterausschuss zur Bewertung übermittelt. Dabei wird vom Kreis auch ein Grundstückswert ermittelt. Dieser Wert wird für die übrigen Sportplätze übernommen.

Zu den Aufbauten/Betriebsvorrichtungen werden für die Eröffnungsbilanz von Amt 66 in Kooperation mit der Anlagenbuchhaltung vorsichtig geschätzte Zeitwerte ermittelt. Die einzelnen Berech-

nungen werden in den Akten der Anlagenbuchhaltung zur Eröffnungsbilanz dokumentiert. Bei Gebäuden im eigentlichen Sinne (Z.B. Platzwarthäuschen,...) wird die Bewertung durch den Kreisgutachterausschuss vorgenommen

4. öffentliche Spielplätze/Bolzplätze

Grund und Boden der Spielplätze/Bolzplätze wird mit 27€/qm bewertet, wenn der Grund und Boden nicht Bestandteil eines anders bewerteten Grundstücktyps ist. Dann wird dieser Grundstückswert zugrunde gelegt. Diese Festsetzung orientiert sich an der üblicherweise für Grünland anzusetzenden Preisspanne von ca 25,00 € - 45,00 € pro qm entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird in Richtung untere Preisspanne bewertet.

Die Aufbauten der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sind nicht wie, für die Eröffnungsbilanz, ursprünglich vorgesehen, anhand der durchschnittlichen Haushaltsmittel, der letzten 10 Jahren (Abschreibungsdauer der Spielgeräte = 10 Jahre), vermindert um 50 % bewertet worden. Dieser Durchschnittswert entspricht dem Wert, der in den letzten Jahren tatsächlich im Haushalt veranschlagt war. Dieser „Durchschnittswert“ sollte gleichmäßig auf die Spielplätze verteilt werden und dann eine Die Restnutzungsdauer von 5 Jahren für diese „Altbestände“. In Zukunft (Neubeschaffungen ab 01.01.2008) sollten dann die tatsächlichen Kosten veranschlagt und die Aufbauten einzeln erfasst werden. Stattdessen wurde wie folgt vorgegangen:

Die vom Jugendamt zu den KSP (Kinderspielplätzen) gelieferten Tabellen listeten jedoch sogar alle Plätze mit Bewertung des Zustandes auf. Dies war daher durch Modifizierung der beschriebenen Vorgehensweise bei der Wertermittlung für das NKF zu berücksichtigen. Die Wertermittlung wurde daher wie folgt vorgenommen:

1. Die Tabelle des Jugendamtes wurde dahingehend ausgewertet, dass:
    a. Die Fläche der ausgebauten Spielplätze , einzeln und in der Summe, abgeleitet wurde.
    b. Es wurde der prozentuale Anteil errechnet den die ausgebaute Fläche eines Spielplatzes (der Merkmalsstufe des Jugendamtes „In Ordnung“ und „Guter Ausbauzustand“) an der ausgebauten Fläche aller Spielplätze (der vorgenannten Ausbauzustände) innehat.
2. Der für den einzelnen KSP jeweils ermittelte Prozentsatz an der ausgebauten Fläche aller Spielplätze wurde mit dem zum 31.12.2007 restierenden Gesamtwert der KSP-Investitionen multipliziert um den Anteil des einzelnen KSP an der Investition zu erhalten.
3. Die so ermittelten Restwerte der Investitionen wurden jetzt wie folgt zusammengefasst:
    a. Alle Einzelrestwerte von KSP der Merkmalsstufe „In Ordnung“ unter Zugrundelegung einer Restnutzungsdauer von 60 Monaten (5 Jahren).
    b. Alle Einzelrestwerte von KSP der Merkmalsstufe „Guter Ausbauzustand“ unter Zugrundelegung einer Restnutzungsdauer von 120 Monaten (10 Jahren).

In der Anlagenbuchhaltung können demnach zwei Anlagen geführt werden:

KSP mit einer RND von 60 Monaten in einer Summe und KSP mit einer RND von 120 Monaten in einer Summe.

Vorzeitige Ersatzinvestitionen in einen KSP und daraus möglicherweise notwendig werdende Abgänge können mittels der aus der, bei der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung geführten, Excel-Tabelle zu entnehmenden Werte des Einzelplatzes gebucht werden.

5. Dauerkleingärten

Dauerkleingärten gem. Bundeskleingartengesetz werden als begünstigtes Agrarland bewertet. Dieser orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Derzeit sind für begünstigtes Agrarland 14,13 €/m² als Mittelwert ausgewiesen.

6. Wasserflächen

In Anlehnung an Unland werden die Wasserflächen mit 1,00 Euro/qm bewertet.

7. Ausgleichsflächen

Es wird der landwirtschaftliche Bodenwert angesetzt. (3,00 Euro)

8. Unland/Brachland

Da für diese Grundstücksart in der Regelkein Markt existiert, wird der Wert auf 1,00 €/qm festgelegt.

9. Gartenland/privates Grünland im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath

Diese Flächen werden einheitlich mit 27,00€/qm bewertet. Diese Festsetzung orientiert sich an der üblicherweise für solches Land anzusetzenden Preisspanne von 25,00€/qm bis 45,00€/qm entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird in Richtung untere Preisspanne gegangen.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen:

Für Aufwuchs, welcher der Natur überlassen bleibt, wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit kein gesonderter Wert in Ansatz gebracht. Der Aufwuchs ist i. d. R. im Bodenwert (der keiner Abschreibung für Abnutzung unterliegt) integriert.

Betriebsvorrichtungen/Aufbauten werden mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert in Ansatz gebracht. Beispiel für Betriebsvorrichtungen: Flutlichtanlage Sportplatz. Betriebsvorrichtungen sind Ein- und Vorrichtungen, durch die die Ausübung der zweckbestimmten Nutzung unmittelbar erst möglich wird.

3.1.1.1.1 Ackerland/Grünland

Unter Ackerland/Grünland versteht man landwirtschaftlich genutzte Anbau- und Weideflächen der Kommune.

Grund und Boden von Ackerland/Grünland

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen und für Landwirtschaftliche Flächen ein Einheitswert gebildet. Dieser orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Derzeit sind für Weideland 2,02 €/m² und Ackerland 3,54 €/m² als Mittelwerte ausgewiesen. Aus diesen wird ein Einheitspreis von 3,00 €/m² gebildet.

Eine Differenzierung zwischen Agrarland, Rohbauland und Bauerwartungsland ist im NKF nicht zulässig. Es gilt immer der aktuelle Status und es ist mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert (unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips) zu bewerten.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland

Stallungen und Höfe auf Ackerland und anteiliger Grund und Boden sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

Betriebsvorrichtungen können im Regelfall vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihren Wiederbeschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen.

3.1.1.1.2 Wald, Forsten

Unter diese Bilanzposition fällt im Besitz der Stadt Erkrath befindliches Wald- und Forstvermögen.

Grund und Boden von Wald, Forsten

Die Bewertung von Waldflächen orientiert sich grundsätzlich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Wenn im aktuellen Bericht kein Mittelwert ausgewiesen ist, wird der Grundstückswertbericht des Obergutachterausschusses für NRW als Grundlage herangezogen. Der derzeitige Wert beträgt 1,20 €/ m².

Der Aufwuchs (Forsten) wird anhand eines pauschalierten Festwertverfahrens in Anlehnung an die Waldbewertungsrichtlinie und auf Grundlage der Forsteinrichtungswerke in vereinfachter Form auf der Grundlage des Durchschnittsalters je Baumartengruppe erfolgen.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen

Aufbauten (z.B. Unterstände, Schutzhütten) und Betriebsvorrichtungen (z. B. Trimm-dich-Pfad) können vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert anzusetzen.

3.1.1.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Sammelposition (z.B. Grundstücke mit Erbbaurechten – hierzu gehören auch Grundstücke mit Bebauung; unbebaute Gewerbegrundstücke)

Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke

Als Bewertungsgrundlage dient grundsätzlich der aktuelle Bodenrichtwert des Gutachterausschusses des Kreises Mettmann. Liegen Erkenntnisse vor, das der Bodenrichtwert als Verkaufspreis nicht erzielt werden kann, sind entsprechende Abschläge zu berücksichtigen.

Für den Fall, dass es Kaufpreisnachzahlungsregelungen gibt, ist der volle Grundstückswert anzusetzen, und Rückstellungen in Höhe der erwarteten Zahlungen zu bilden, die zukünftig aufgelöst werden.

Erbbaugrundstücke wurden von einem Ingenieurbüro bewertet. Das Vorgehen des Ingenieurbüros bei der Bewertung ist als Anlage 2 beigefügt. Der Grund und Boden wird bei der entsprechenden Position bilanziert und das Erbbaurecht passivisch als Rückstellung eingestellt (siehe Erläuterung bei den Rückstellungen). .

Unbebautes Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des vom Ingenieurbüro Bockermann -Fritze für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 28,30 €/m² anzusetzen. Nachfolgend werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Sonstige unbebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind nach § 55 II GemHVO mit 27,00 €/qm[5] zu bewerten. Nachfolgend wurden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen können vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert anzusetzen.

[5] 27,00 € Wert für die Eröffnungsbilanzierung ermittelt durch Amt 80 nach § 55 GemHVO.

3.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition wird bebauter Grund und Boden und die Aufbauten, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath steht, ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen)

Die Bewertung erfolgt durch den Kreis Mettmann (Vermessungs- und Katasteramt, Kommunale Bewertungsstelle). Grund und Boden der Sportanlagen wird dabei durch die Bewertungsstelle einheitlich mit 15,- €/m² bewertet.

Ergänzend zur Bewertung und den Erläuterungen des Kreis Mettmann wird seitens der Anlagenbuchhaltung für die durch den Kreis Mettmann bewerteten Außenanlagen der Schulen (incl. Sporthallen und Hausmeisterhäuser) eine Gesamtnutzungsdauer von 30 Jahren angesetzt. Für die durch den Kreis Mettmann bewerteten Außenanlagen anderer Liegenschaften wird eine Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren angesetzt. Die Differenzierung ist bedingt durch den hohen Anteil an Pflasterflächen und Beton-Mauern/Stützmauern bei Schulbauten. Die verbleibenden Restnutzungsdauern nach dem 1.1.2008 der vorgenannten Außenanlagen werden entsprechend dem Verhältnis von Restnutzungsdauer der Schule/Andere Liegenschaft zur Nutzungsdauer der Schule/Anderen Gebäudes ermittelt.

Die vom Kreis Mettmann pauschal bewerteten Fertiggaragen werden ab dem 01.01.2008 über 10 Jahre RND abgeschrieben.

Die Zeitnah errichteten Gebäude Kinderhaus Sandheide, Wohnheim Hochdahler Str. 41 und OGATA-Anbau der GS Sandheide (Brechtstr. 11) sind durch die Stadt Erkrath auf Basis der Herstellungskosten bewertet worden.

Das städt. Teileigentum Bahnstr. 2-4a „Kaiserhof“ wurde durch ein externes Ingenieurbüro bewertet. Ebenso die Erbbaurechtsgrundstücke.

Kontengruppe 03

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

031 Grundstücke mit Kinder- und Jugeneinrichtungen

031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

032 Grundstücke mit Schulen

032100 Grund und Boden bei Schulen

032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit Schulen

033 Grundstücke mit Wohnbauten

033100 Grund und Boden bei Wohnbauten

033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

034 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden
034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit sonstigen Gebäuden

Die bebauten Grundstücke einschließlich der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind von der Bewertungsstelle des Kreises Mettmann bewertet worden. Die Vorgehensweise der Bewertungsstelle ist als Anlage 2 beigefügt. Bei Neubauten wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

3.1.1.3 Infrastrukturvermögen

Kontengruppe 04

Infrastrukturvermögen

041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

042100 Brücken und Tunnel

045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bebautes Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des von einem für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 28,30 €/m² anzusetzen. Bebautes Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des vom Ingenieurbüro Bockermann -Fritze für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 1,00 €/m² anzusetzen. In der Folge werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind nach § 55 II GemHVO mit 27,00 €/qm[6] zu bewerten. Nachfolgend werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Brücken und Tunnel, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Brücken und Tunnel sowie Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden für die Eröffnungsbilanz durch ein Ingenieurbüro bewertet.

Hierbei wurden Straßen, Wege und Plätze mit dem dazugehörigen Straßenbegleitgrün und den dazugehörigen Nebenanlagen, wie z.B. Schilder, Schilderbrücken erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte abschnittsscharf. Das Gutachten liegt dem Tiefbauamt vor.

Straßen-Bäume werden mit einem Festwert angesetzt. Dieser berechnet sich Anhand der durchschnittlichen Pflanzkosten (z.Zt. 300 €).

In Zukunft werden Straßenneubauten anhand von neu gebildeten Abschnitten bewertet, die nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert werden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zum sonstigen Infrastrukturvermögen gehören die ÖPNV-Wertehallen. Es wurde erst zeitnah (2005) zur Eröffnungsbilanz mit dem Erwerb von Wartehallen begonnen. Die Werte wurden im

[6] 27,00 € Wert für die Eröffnungsbilanzierung ermittelt durch Amt 80 nach § 55 GemHVO.

durch Amt 66 an die Anlagenbuchhaltung gemeldet. Neuerwerbungen ab dem 1.1.2008 wurden über den Haushalt spitz, zunächst bei Anlagen im Bau und dann durch Umbuchung erfasst.

3.1.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Kontengruppe 05

Bauten auf fremden Grund und Boden

051100 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden (z.B. Nießbrauchgrundstück) ist der Bodenwert dem Eigentümer des Grund und Bodens zuzurechnen. Der Gebäudewert einschließlich der Außenanlagen ist dem wirtschaftlichen Eigentümer des Gebäudes zuzurechnen. Die Bauten können zum Infrastrukturvermögen, den Schulen o. ä. zählen (Beispiel: Schulcontainer wird während einer Schulbauphase auf einem gemieteten Grundstück errichtet; Transformatorgebäude auf einem gepachteten Grundstück), werden jedoch unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Zur Bewertung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

3.1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kontengruppe 06

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

061000 Kunstgegenstände

065000 Baudenkmäler

066000 Bodendenkmäler

069000 Sonstige Kulturdenkmäler

Bei der Bewertung von Kunstgegenständen erfolgt eine Trennung zwischen dem zu bewertenden Grund und Boden und dem eigentlichen Kunstobjekt bzw. Denkmal. Der Grund und Boden wird in der Regel gesondert nach den entsprechenden Vorschriften bewertet. Soweit in Ausnahmefällen die Nutzung einzig durch das Kunstwerk erfolgt und eine andere Verwendung gänzlich ausscheidet, erfolgt die Bewertung mit einem Erinnerungswert von einem Euro.

Kunstgegenstände werden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

Bau- / Kulturdenkmäler sind bauliche Anlagen, die nicht zu den Gebäuden gehören. Hierzu gehören z.B. Denkmäler, Ehrenfriedhöfe oder Säulen. Sie fließen mit einem Erinnerungswert von einem Euro in die Bilanz ein. Gebäude, Brücken etc. unter Denkmalschutz sind in der Eröffnungsbilanz als Gebäude/Bauwerk, z.B. bei den Wohn- oder Verwaltungsgebäuden, nach den dortigen Regeln bewertet worden. Kunst am Bau, z.B. besondere Wandgestaltung, Zierrat etc. gilt im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung, sofern ihr Vorhandensein den Marktwert der Immobilie nicht erheblich steigert, über das Gebäudewertgutachten nach NHK 2000 mit abgegolten. Dies entspricht auch der späteren Buchungsrealität nach Eröffnungsbilanzierung, in der die Kosten der Kunst am Bau regelmäßig im Gebäudewert nach Herstellung enthalten sein werden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Objekt der Kunst am Bau eventuell aus den Gebäudeherstellungskosten in ein separates Anlagegut umzubuchen sein (z.B. kürzere Nutzungsdauer, separat bewertungs- u. nutzungsfähig etc.).

3.1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Kontengruppe 07

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

071000 Maschinen

072000 Technische Anlagen

073000 Betriebsvorrichtungen

075000 Fahrzeuge

Hier sind alle Maschinen und technischen Anlagen zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zuzuweisen sind. Ausgewiesen werden hier beispielsweise Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Druckmaschinen oder Kompressoren.

Weiterhin fallen hierunter Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne, die vom unbeweglichen Vermögen abzugrenzen sind. Betriebsvorrichtungen sind Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören, selbst wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstückes oder Gebäudes sind, sowie selbständige Bauwerke oder Gebäudebestandteile, wenn durch diese das Gewerbe unmittelbar betrieben wird, sie in Ausübung des Gewerbebetriebes somit eine ähnliche Funktion wie Maschinen haben.

Weitere Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Verkaufsautomaten, Tresoranlagen, Schauvitrinen etc.

Unter der Position Fahrzeuge sind alle im Besitz der Stadt Erkrath befindlichen Fahrzeuge zu erfassen. Hierzu zählen auch die Spezialfahrzeuge wie z.B. Friedhofsbagger oder Kehrmaschinen.

Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge erfolgt auf der Grundlage von historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit dies den Wiederbeschaffungszeitwerten entspricht.

3.1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kontengruppe 08

081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Erkrath gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte).

Im Zweifelsfall entscheidet die Inventurleitung, welche Anlagegüter zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören. Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind nach den folgenden Kriterien zu bewerten:

Ausgehend vom Anschaffungsdatum und dem aktuellen Anschaffungswert des Anlagegutes ist unter Zuhilfenahme der Abschreibungstabelle der konkrete Restbuchwert (Zeitwert) zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Sollte das Anschaffungsdatum nicht bekannt sein, ist die individuelle Restnutzungsdauer des Anlagegegenstandes anhand des Abnutzungsgrades zu ermitteln. Diese darf die in der Abschreibungstabelle aufgeführte Nutzungsdauer nicht überschreiten. Mittels der geschätzten Restnutzungsdauer und der Gesamtnutzungsdauer laut der Abschreibungstabelle kann der Restbuchwert ermittelt werden.

Bewertungsvereinfachungsregeln:

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung wird bei der Stadt Erkrath in Ausnahmefällen das Gruppenbewertungs- und Festwertverfahren angewandt. *Eine abschließende Übersicht hierzu wird als Anlage 4 beigefügt.*

3.1.1.7.1 Gruppenbewertung

Die Gruppenbewertung wurde für die Eröffnungsbilanz nicht angewendet.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände sowie gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens dürfen jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst werden und mit dem gewogenen Durchschnitt in der Bilanz angesetzt werden.

Bei der erstmaligen Erfassung von Vermögensgegenständen, die zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, ist eine mengenmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände der Gruppe erforderlich (§ 34 Abs. 3 GemHVO). (z. B Mobiliar in Schulen)

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände werden bei der Stadt Erkrath zu einem Gruppenwert in der Bilanz angesetzt.

Dabei bedeutet gleichwertig:

- Zugehörigkeit zu einer Warengruppe,
- gleiche Verwendbarkeit,
- Funktionsgleichheit und
- keine wesentlichen Wertunterschiede (max. 20 %).

jedoch nur in Absprache mit der Kämmerei

Vorgehensweise bei der Bewertung des gewogenen Durchschnittswertes

Aus dem Anfangsbestand und den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres wird ein Durchschnittswert berechnet, wobei die einzelnen Anschaffungskosten pro Stück mit der jeweiligen Menge gewichtet werden. Die Summe der Einstandspreise dividiert durch die aufaddierten Mengeneinheiten ergibt den gewogenen Durchschnittspreis, mit dem Endbestand und Abgänge eines beweglichen Anlagegegenstandes dann zu bewerten sind. Bei der Gruppenbewertung im Anlagevermögen, wird die Gruppe mit durchschnittlichen Anschaffungskosten und durchschnittlichen Nutzungsdauern angesetzt. Bei Neuanschaffungen wird eine neue Gruppe gebildet, Anlagenabgänge erfolgen bei der ältesten Gruppe.

3.1.7.1.2 **Festbewertung** s. Anlage 3

Mit der Festbewertung wird ein unveränderter Wertansatz für den Bestand bestimmter Vermögensgegenstände über mehrere Haushaltsjahre ermöglicht. Eine körperliche Bestandsaufnahme ist bei der Stadt Erkrath nur alle drei Jahre notwendig.

Liegen die nachfolgenden Voraussetzungen für die Festbewertung vor, ist bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes – je nach Alter und Abnutzung der Vermögensgegenstände – ein Abschlag von 50 % – 60 % von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzunehmen. Die Höhe des Abschlages ist im Einzelfall zu bestimmen.

- Es muss sich um Gegenstände des Sachanlagevermögens (oder um Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie Waren siehe Aktiva, Punkt 3.2, Anwendungsfälle im Umlaufvermögen z.B. Streugut, Heizöl) handeln,
- nach einem Abgang müssen die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden,

- der Bestand darf in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und

- ihr Gesamtwert muss für die Verwaltung von nachrangiger Bedeutung sein (Verhältnis zur Bilanzsumme ist entscheidend).

Erhöht sich der Festwert innerhalb des vorgenannten dreijährigen Zyklus offensichtlich um mehr als 10 % so ist eine Wertanpassung des Festwertes erforderlich. Übersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert nicht um mehr als 10 %, wird bei der Stadt Erkrath der bisherige Festwert beibehalten. Wird ein niedrigerer Festwert ermittelt, so muss der ermittelte Wert als neuer Festwert angesetzt werden.

Die ständige Abnutzung wird durch laufende Wiederbeschaffung ungefähr ausgeglichen. Abschreibungen fallen bei einer Festbewertung nicht an. Die Ersatzbeschaffungen stellen Aufwand in der Anschaffungsperiode dar.*(*Auszahlungen sind allerdings investiv)

Werden verschiedenartige Vermögensgegenstände zu einem Festwert zusammengefasst, so muss zwischen den Gegenständen ein funktionaler Zusammenhang bestehen.

Eine darüber hinausgehende Anwendung ist nur in Absprache mit der Inventurleitung zulässig.

Das Verhältnis Festwert zu Gesamtvermögen darf 10 %[7] nicht überschreiten.

[7] BMF v. 08.03.1993, BStBl I, S. 277, Beck´sches Steuerberater-Handbuch 04/05, Teil B, Rz. 532

Zusammenfassung

Aktivierung von Anlagegegenständen

	Eröffnungsbilanz **01.01.2008**	**Folgebilanzen**
Wertansatz	vorsichtig geschätzter Zeitwert	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (die für die Eröffnungsbilanz ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte, werden zu „fiktiven“ Anschaffungs- und Herstellungskosten)
geringwertige Vermögensgegenstände < 60,00 € *	keine Erfassung, keine Aktivierung	keine Aktivierung, Aufwandsposition
geringwertige Vermögensgegenstände 60,00 – 410,00 € *	Erfassung, Aktivierung	Aktivierungspflicht; Abschreibung im Jahr der Anschaffung
> 410,00 € *	Aktivierung, Abschreibung über die (Rest)Nutzungsdauer	Aktivierung, Abschreibung über die Nutzungsdauer

*ohne Umsatzsteuer

3.1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Kontengruppe 09

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

091XXX Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

095XXX Anlagen im Bau (Bereich Hochbaumaßnahmen)

096XXX Anlagen im Bau (Bereich Tiefbaumaßnahmen)

Geleistete Anzahlungen für noch zu erhaltende Sachanlagen sind die bis zum Bilanzstichtag getätigten Zahlungsströme.

Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, sind mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz auszuweisen.

Nach Erhalt der Sachanlagen bzw. Fertigstellung der Anlage sind die Positionen in die jeweiligen aktiven Bilanzpositionen umzubuchen.

Für Anlagen im Bau dürfen keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden. Bei außerordentlichen Ereignissen während des Herstellungszeitraumes, die zu einer dauerhaften Wertminderung führen, sind entsprechend außerplanmäßige Abschreibungen durchzuführen.

Zuwendungen für Anlagen im Bau werden zunächst als sonstige Verbindlichkeiten verbucht. Nach Fertigstellung der Anlage sind sie als Sonderposten (SOPO) umzubuchen.

3.1.2 Finanzanlagen

Kontengruppe 10

Anteile an verbundenen Unternehmen

101XXX Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Wertansatz der Anteile der Stadtwerke wird in Erkrath durch ein externes Gutachten ermittelt.

Kontengruppe 11

Beteiligungen

111XXX Beteiligungen

Kontengruppe 12

Sondervermögen

121000 Sondervermögen

Der Ansatz des Abwasserbetriebes wird in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Abwasserbetriebes mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet. (§ 55 Abs.6 GemHVO)

Kontengruppe 13

Ausleihungen

131XXX Ausleihungen

Kontengruppe 14

Wertpapiere

141100 Unternehmensanteile des Anlagevermögens

141200 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 S.2 GemHVO). Eine kurzfristige Anlage von überschüssiger Liquidität ist nicht unter den Finanzanlagen, sondern im Umlaufvermögen auszuweisen. Bei Wertpapieren und Ausleihungen ist deren Laufzeit ausschlaggebend.

Grundsätzlich sind Wertpapiere nach § 55 Abs. 7 S. 2 und 3 GemHVO als Anlagevermögen zu aktivieren. Sie sind nur dann dem Umlaufvermögen zuzuordnen, wenn sie zur Veräußerung oder als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Die Erfassung und Bewertung von Finanzanlagen erfolgt durch eine Buchinventur. Finanzanlagen sind höchstens mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um die Finanzanlage zu erwerben, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Als Anschaffungsnebenkosten kommen insbesondere Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Bankspesen, Provisionen, Kosten der Gründungsprüfung sowie Maklerprovision in Betracht. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Beratungs- und Gutachterkosten sowie Stückzinsen.

Finanzanlagen sind vorsichtig zu bewerten. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind erst zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Wertminderungen können durch eine außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt werden. Die außerplanmäßige Abschreibung ist im Anhang zu erläutern.

Entfällt der Grund für die außerplanmäßigen Abschreibungen, so hat eine Zuschreibung gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO - höchstens bis zur Höhe des Betrages der außerplanmäßigen Abschreibung - zu erfolgen (Wertaufholungs- / Zuschreibungsgebot).

3.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

Zu den Bilanzpositionen des Umlaufvermögens gehören:

Kontengruppe 15

Vorräte

151000 **Rohstoffe** = Hauptbestandteile eines erzeugten Produktes

152000 **Hilfsstoffe** = Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes

153000 **Betriebsstoffe** = dienen dem Erstellungsprozess, kein Bestandteil des erzeugten Produktes (z. B. Kraftstoff für Fahrzeuge)

154000 **Waren** = veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden, z. B Familienstammbücher

157000 **Geleistete Anzahlungen**

159000 **sonstige Vorräte**

Kontengruppe 16

Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

161100 **aus Dienstleistungen**

162100 **aus Gebühren**

163100 **Beitragsforderungen**

164100 **Steuerforderungen**

165100 **aus Transferleistungen**

168100 **Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**

169100 **übrige Forderungen**

Kontengruppe 17

Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

171100 **Forderungen aus Dienstleistungen**

172100 **gegenüber dem privaten Bereich** gegen alle natürlichen und privatrechtlich organisierten juristische Personen, soweit es sich nicht um Ausleihungen handelt

173100 **gegenüber dem öffentlichen Bereich** = Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Personen des öffentlichen Rechts, soweit es sich nicht um Ausleihungen handelt

174100 **gegen verbundene Unternehmen**

175100 **gegen Beteiligungen**

176100 **gegen Sondervermögen**

178100 **sonstige Vermögensgegenstände** = Vermögensposten, die keiner besonderen Zuordnungsregelung unterliegen, z. B. Schadensersatz-/Rückforderungsansprüche/ Forderungen aus Versicherungsleistungen, Teile des Anlagevermögens, die zur Veräußerung bestimmt sind und nicht genutzt werden, zeitliche Abgrenzung über sonstige Forderungen

Kontengruppe 14

Wertpapiere des Umlaufvermögens

145100 Unternehmensanteile des Umlaufvermögens

145200 sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Kontengruppe 18

18XXXX Liquide Mittel

Für die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip. Hiernach ist bei den Vermögensgegenständen stets der niedrigste Wert aus

- Anschaffungs- oder Herstellungskosten
- Börsen- oder Marktpreis
- dem am Abschlussstichtag beizulegenden Wert (bei Waren des Beschaffungsmarktes - Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren = Wiederbeschaffungs- oder Reproduktionskosten) anzusetzen.

3.2.1 Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind für die Eröffnungsbilanzierung mit ihrem vorsichtig geschätzten Zeitwert anzusetzen (§ 92 Abs. 3 GO NKF NRW).

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz waren keine Vorräte vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen unterscheidet man öffentlich-rechtliche Forderungen und sonstige, d. h. privatrechtliche Forderungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind unabhängig von ihrer Zuordnung nach Debitoren auszuweisen. Im Bereich der sonstigen Forderungen erfolgt eine Unterscheidung nach den Debitoren (privater oder öffentlicher Bereich, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen).

Forderungen sind nach § 46 Abs. 2 GemHVO in Forderungen

- mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr,
- mit Restlaufzeiten von einem bis zu fünf Jahren und
- mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren

zu untergliedern und grundsätzlich mit ihrem Nennwert (= Nominalbetrag) anzusetzen. Die Forderungen einer Gemeinde sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im sog. Forderungsspiegel im Anhang nach den Restlaufzeiten aufzulisten.

Der Grundsatz der Einzelbewertung ist zu beachten.

Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände wertzuberichtigen (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung). Eingeräumte Sicherheiten sind hierbei zu berücksichtigen.

Unbefristet und befristet niedergeschlagene und damit (vorübergehend) uneinbringliche Forderungen sind in der Eröffnungsbilanz voll wertzuberichtigen.

Sind Forderungen uneinbringlich, so sind diese auszubuchen.

Vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Forderungsbereinigung nach Kunden vorzunehmen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht einem besonderen Bilanzposten zugeordnet werden können, sind als „sonstige Vermögensgegenstände“ unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung anzusetzen.

3.2.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Abgrenzung zu den Finanzanlagen sind hier nur Wertpapiere auszuweisen, die zur Veräußerung oder als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind (§ 55 Abs. 7 GemHVO), z.B. Geldmarktfonds (= Ertrag ist garantiert, Bewertung erfolgt zu Anschaffungswerten).

3.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind mit ihrem Nennwert in EURO anzusetzen. Schecks sind eigenständig auszuweisen und wie Forderungen zu behandeln.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Kontengruppe 19

19XXX Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Die Aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (auch für die Eröffnungsbilanz), die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Es kann wirtschaftlich geboten sein, geringfügige Beträge nicht abzugrenzen. Dabei wird auf den Einzelfall abgestellt. Einzelfallregelungen sind in dem Leitfaden zum Jahresabschluss enthalten.

Geleistete Zuwendungen für die eine mehrjährige, angemessene Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers besteht, sind auch aktivisch gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO abzugrenzen.

4 Passiva

4.1 Eigenkapital

Kontengruppe 20

Eigenkapital

201100 Allgemeine Rücklage davon

204100 Ausgleichsrücklage

208100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Eigenkapital versteht man in der Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom Eigenkapital (Saldo aus Vermögen und Schulden) die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen, ist in deren Höhe gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Diese ist mit einem „davon-Vermerk“ abzubilden und im Anhang zu erläutern.

Ein Sonderfall wäre ein negativer Saldo aus allen Eigenkapitalpositionen, der dann als Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite in die Bilanz einfließt.

4.1.1.1 Eröffnungsbilanz

Bestehen zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz Ermächtigungen für die Übertragung von Aufwendungen, ist dieser Betrag als zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen. Wird in der Eröffnungsbilanz nicht angewandt.

4.1.1.2 Folgebilanzen

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen, ist in deren Höhe gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen.

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

4.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag[8]

Der Posten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird ermittelt aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Der Posten ist buchungstechnisch die Gegenbuchungsposition beim Abschluss des Ergebnisrechnungskontos und wird in das folgende Jahr vorgetragen.

Ein Jahresüberschuss führt zu einer Vermehrung des Eigenkapitals.

Ein Jahresfehlbetrag führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

4.2 Sonderposten

Kontengruppe 23

Sonderposten

231XXX Sonderposten aus Zuwendungen

232000 Sonderposten aus Beiträgen

233XXX Sonderposten für den Gebührenausgleich

239000 Sonstige Sonderposten

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen[9]

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke mit fachlicher Verwendung sind parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Für die Eröffnungsbilanz ist die ehemals erhaltene Zuwendung entsprechend des Alters des Vermögensgegenstandes abzuschreiben.

Für den Fall, dass der Zuwendungsgeber eine ertragswirksame Auflösung ausschließt, darf kein Sonderposten gebildet werden, sondern ist die Zuwendung als Sonderrücklage zu passivieren.

Damit der Sonderposten gleichzeitig mit der Einbuchung des Anlagevermögens erfolgt, werden Zuwendungen, soweit ein Zuwendungsbescheid vorliegt - die Zuwendung aber tatsächlich noch nicht vereinnahmt ist - nach Fertigstellung der investiven Maßnahme und deren Einbuchung in die Aktiva als sonstige Forderung gegenüber dem Zuwendungsgeber gebucht. § 43 Abs. 5 GemHVO

---

[8] *Gemäß § 95 GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss (§ 101 GO) durch Beschluss fest (§ 96 Abs. 1 GO). Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.*

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gemäß § 95 Abs. 3 GO trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 5 GO unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen.

Die Haushaltssatzung kann gem. § 81 GO nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. Die Gemeinde hat u. a. gem. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

[9] = Zuweisungen und Zuschüsse, § 43 Abs. 5 GemHVO

stellt zwar auf den tatsächlichen Zahlungseingang ab, aus Praktikabilitätsgründen scheint es gerechtfertigt, davon abzusehen. D.h. erhaltene Zuwendungsbescheide werden mit Aktivierung der investiven Maßnahme als Forderung gegenüber dem Zuwendungsgeber gebucht.

Wird die Zuwendung vor Anschaffung oder Fertigstellung des Anlagegegenstandes gezahlt, wird sie bis zu dessen Bilanzierung als sonstige Verbindlichkeit, siehe Ziffer 4.4.7 gegenüber dem Zuwendungsgeber geführt.

Sonderposten, die Zuwendungen für Anlagegüter enthalten, die mit dem Festwert bewertet werden, sind in der Eröffnungsbilanz zu bilden. Sie bleiben unverändert, solange der Festwert nicht angepasst wird. Spätere Zuwendungen für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit Festwerten werden ertragswirksam gebucht.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Beiträge für Investitionen, sind als Sonderposten zu bilanzieren.

Für die Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz kann auf die Vereinfachungsregelung des § 56 Abs. 5 GemHVO zurückgegriffen werden.

Wenn Beitragsbescheide später geändert werden (Höhe der Beiträge), muss eine Anpassung des Sonderpostens erfolgen.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Nach § 6 KAG NW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauf folgenden drei Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wird ein Überschuss aus den kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten (§ 43 Abs. 6 GemHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus kostenrechnenden Einrichtungen sind mit ihrem Nennbetrag im Anhang zur Bilanz aufzuführen, wenn sie ausgeglichen werden sollen.

Zukünftige Unterdeckungen führen zu einer ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (über Gebührenerträge) ; zukünftige Überdeckungen führen zu einem Anwachsen des Sonderpostens.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Hierunter sind u. a. Schenkungen mit investivem Charakter zu bilanzieren. Diese sind als Sonderposten mit der erfolgswirksamen Auflösung über die Nutzungsdauer des jeweils hiermit angeschafften Vermögensgegenstandes anzusetzen.

4.2.5 Bildung der Sonderposten zum Straßenvermögen für die Eröffnungsbilanz

4.2.5.1 Allgemeines Vorgehen

Basis für die Ermittlung der Sonderposten waren die vom Ingenieurbüro ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Straßen (korrigiert um die irrtümlich ausgewiesenen vgZw der den Stadtwerken Erkrath zuzurechnenden Straßenbeleuchtung). Da die Erschließung der Straßen anteilig (90 % nach BauGB) durch Anliegerbeiträge finanziert wurde, ist unter Berücksichtigung eines Abschlages für nicht beitragserhebungsfähige Baukosten, ein entsprechender %-tualer Anteil des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes als Sonderposten gebildet.

Dieser Sonderposten wird künftig über die Restnutzungsdauer der Straße aufgelöst. Sofern, in Einzelfällen, Straßenabschnitte zwischen Erstherstellung und Zeitwertermittlung nochmals erneuert und nach KAG abgerechnet wurden, ist der Sonderposten am %-Satz der KAG-Beitragserhebung[10] orientiert gebildet worden.

4.2.5.2 Stadtteil Hochdahl

Im Stadtteil Hochdahl, dem heute größten Stadtteil, existierten vor der Entwicklung durch die EGH (Entwicklungsgesellschaft Hochdahl) bereits einige alte Siedlungen. Das Tiefbauamt hat diese Bereiche ermittelt[11] und die betreffenden Straßenabschnitte aufgelistet. Für diese Straßenabschnitte wurde von der Anlagenbuchhaltung in Ermangelung vereinnahmter Beiträge kein Sonderposten gebucht.

Für die Straßenabschnitte welche von der EGH[12] erschlossen und dann unentgeltlich an die Stadt Erkrath übertragen wurden, ist ein Sonderposten in Höhe von 100 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes gebildet worden.

4.2.5.3 Stadtteil Unterfeldhaus

Im Stadtteil Unterfeldhaus gab es mit Ausnahme einzelner Höfe und eines Straßendorfes entlang des Millrather Weges und einer eventuellen Bebauung am Lohbruchgraben ursprünglich keine Bebauung. Im Gegensatz zum Stadteil Hochdahl ließ sich die genaue Lage jedoch nicht mehr feststellen[13]. Laut Tiefbauamt wurde die danach entstandene Bebauung nach BauGB abgerechnet und 90 % der entstandenen und abrechnungsfähigen Kosten auf die Anlieger umgelegt. Erste Überlegungen gingen dahin, den nicht abrechnungsfähigen Kosten und dem Vorhandensein vereinzelter Bauten durch eine Absenkung, des bei der SOPO-Bildung anzuwendenden Prozentsatzes, auf 85 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes, des betreffenden Straßenabschnittes, Rechnung zu tragen. Aus Gründen kaufmännischer Vorsicht wurde entschieden den Prozentsatz stärker abzusenken:

1. 90 % nach BauGB
2. Kürzung auf 85 % für die eventuell angefallenen, jedoch nicht mit den Anliegern abrechnungsfähigen Baukosten.
3. Kürzung auf 80 % für die Altbebauung.

Für die Unterfeldhauser Straßenabschitte wurde ein jeweiliger Sonderposten in Höhe von 80% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes, des betreffenden Straßenabschnitts gebildet.

4.2.5.4 Stadtteil Alt-Erkrath

Der Stadtteil wurde in 3 Bereiche unterteilt:

---

[10] KAG Beitragssatz – 5% Abschlag für nichtumlagefähige Kosten.

[11] Excel-Datei Amt 66 Fr. Gesdorf mit Aufstellung des Altbestandes der Bebauung im Ortsteil Hochdahl um 1960.

[12] Alle übrigen Straßenabschnitte von Hochdahl

[13] Telefonat Hr. Brechfeld, Amt 20mit Frau Gesdorf, Amt 66 im Anschluß an die KAG Meldung von Amt 30, Hr. Löffelsender

1. Herkömmliche Erschließung von Straßenabschnitten
2. Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 60 %
3. Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 80 %

Herkömmliche Erschließung von Straßenabschnitten

Bei den herkömmlich erschlossenen Straßen war es gemäß Tiefbauamt vernachlässigbar ob die Erschließung durch die Stadt oder einen Erschließungsträger erfolgte. In beiden Fällen konnten 90 % der Kosten auf Fremde überwälzt werden. Es wurde wie folgt verfahren:

1. 90% nach BauGB oder 90 % Kostentragung durch Erschließungsträger
2. Kürzung auf 87% für die eventuell angefallenen, jedoch nicht mit den Anliegern abrechnungsfähigen Baukosten. Da den Erschließungsträgern jedoch nur die garantierten 10 % der Baukosten erstattet wurden war der Prozentsatz nicht in gleichem Umfang abzusenken wie beim Stadtteil Unterfeldhaus.
3. Kürzung auf 82 % für die restliche Altbebauung die nicht vom Stadterneuerungsprogramms erfasst wurde.

Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 60%

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 60% der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 55% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 60% auf 55% trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 80%

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 80% der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 75% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 80% auf 75% trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

4.2.5.5 Verbuchung der ermittelten Sonderposten

Die Straßen wurden bei der Bewertung des Anlagevermögens Abschnittsscharf erfasst, daher wurden auch die Beiträge und Landsmittel wertmäßig (in einer Ecxel-Tabelle deren Ausdruck der Akte beigefügt ist) den einzelnen Straßenabschnitten[14] spitz zugeordnet.

Straßenabschnitte mit gleicher Restnutzungsdauer (RND) und der gleichen Zuordnung zu einem Sachkonto wurden dann zusammen in der Anlagenbuchhaltung als ein „Sammel“-Sonderposten erfasst.

[14] Einzelerfassung

Beispiel: *Anlage Nr. 69000025 SOPO Land, Straßen mit RND 132 Monate*

Abgänge zu Sonderposten können unter Zuhilfenahme der Akte (oder der Excel-Tabelle) abschnittsscharf erfolgen.

4.3 Rückstellungen

Kontengruppe 25

Pensionsrückstellungen

2511XX Pensionsrückstellungen für Aktive

2511XX Pensionsrückstellungen für Passive

251200 Beihilferückstellungen

Kontengruppe 26

Rückstellungen für (Deponien und)Altlasten

261100 Rückstellungen für (Deponien und)Altlasten

(nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten)

Kontengruppe 27

Instandhaltungsrückstellungen

271100 Instandhaltungsrückstellungen

Kontengruppe 28

Sonstige Rückstellungen

281100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

282100 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden

283100 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

285100 (Sonstige) Rückstellungen für Erbbaurechte

289100 Andere sonstige Rückstellungen

4.3.1 Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den

aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) ermittelt für die Stadt Erkrath die entsprechenden Beträge.

4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Unterlassene Instandhaltungen sind nicht durchgeführte Maßnahmen zur Instandsetzung, von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Definition des Begriffes Anlagevermögen Pkt. 3.1.)

Nach § 36 Abs.3 GemHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung

- hinreichend konkret beabsichtigt ist (3-jähriger Planungszeitraum) und
- die Instandhaltung als bisher unterlassen (so dass dadurch ein Schaden an der Sachanlage vorliegt) bewertet werden muss.

Eine konkrete Absicht ist anzunehmen, wenn

- bereits Aufträge vergeben,
- Ausschreibungen erfolgt oder
- ein Ratsbeschluss zur Nachholung der unterlassenen Instandhaltung besteht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind nur für Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird.

Für Instandhaltungsstaus, deren Behebung zeitlich nicht konkret geplant oder deren Finanzierung nicht gesichert ist, dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Sie führen zu außerplanmäßigen Abschreibungen, in die Eröffnungsbilanz wird dann der um die außerplanmäßige Abschreibung verminderte Wert eingestellt.

Auf die Regelungen zum Jahresabschluss wird hingewiesen.

4.3.3 Sonstige Rückstellungen

4.3.3.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Beispiele[15]:

- Schadensersatzansprüche bei drohender Inanspruchnahme
- Steuerschulden für abgelaufene Geschäftsjahre vor rechtskräftiger Veranlagung
- zu erwartende Rückzahlungen an Abgabepflichtige
- Prozesskosten für schwebende Klageverfahren
- drohende Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen wie etwa aus einer Bürgschaft
- zu erwartende externe Jahresabschluss- und –prüfungskosten

[15] Pensionsrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellung und Rückstellungen für Altersteilzeit zählen auch zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

- *für noch ausstehende Rechnungen*

4.3.3.2 Rückstellungen für drohende Verluste und aus laufenden Verfahren

Schwebende Geschäfte sind zweiseitige Verträge, bei denen noch kein Vertragspartner den gegenseitigen Vertrag erfüllt hat. Solche schwebenden Geschäfte werden wegen fehlender Realisierung buchungsmäßig nicht erfasst. Besteht am Bilanzstichtag die Annahme, dass sich aus dem Vertragsschluss ungeplante Verluste ergeben, so ist aufgrund des Vorsichtsprinzips eine Rückstellung in Höhe des geschätzten Verlustes zu bilden.

4.3.3.3 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

4.3.3.4 Rückstellung für Altersteilzeit [16]

4.3.3.5 Rückstellungen für Erbbaurechte

Bei Erbbaurechtsgrundstücken werden die Grundstücke mit ihrem vollen Wert erfasst (Für die Eröffnungsbilanz: lt. Gutachten). Die Wertminderungen durch die Erbbaurechte im Fall eines unzureichenden Erbbauzinses werden als Rückstellung erfasst (Für die Eröffnungsbilanz: lt. Gutachten). Diese Rückstellungen werden jährlich, jeweils bis zum auslaufen des Erbbaurechtes eines jeden Grundstückes, linear aufgelöst. Bei Veränderungen des Erbbauzinses sind die Rückstellungen anzupassen.

4.4 Verbindlichkeiten

Kontengruppe 30

Anleihen

301XXX Anleihen

Kontengruppe 32

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

3210XX beim Bund

3211XX beim Land

3212XX bei Gemeinden, Gemeindeverbänden

3213XX bei Zweckverbänden,...

3214XX beim sonstigen öffentlichen Bereich

3215XX bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

3216XX bei öffentlichen Sonderrechnungen

3217XX bei Kreditinstituten

3218XX beim sonstigen inländischen Bereich

[16] Bilanzrichtlinie MWK Niedersachsen, 2. Auflage, Stand 07/2004

3219XX beim sonstigen ausländischen Bereich

Kontengruppe 33

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

3310XX beim Bund

3311XX beim Land

3312XX bei Gemeinden, Gemeindeverbänden

3313XX bei Zweckverbänden,...

3314XX beim sonstigen öffentlichen Bereich

3315XX bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

3316XX bei öffentlichen Sonderrechnungen

3317XX bei Kreditinstituten

3318XX beim sonstigen inländischen Bereich

3319XX beim sonstigen ausländischen Bereich

Kontengruppe 34

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

341100 Hypothekenschulden

341200 Grundschulden

341300 Rentenschulden

343100 Leasinggeschäfte

Kontengruppe 35

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kontengruppe 36

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Kontengruppe 37

Sonstige Verbindlichkeiten

371XXX sonstige Wertpapierschulden

3791XX andere sonstige Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten unterscheidet man Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

Diese sind nach § 47 Abs. 2 GemHVO in einem Verbindlichkeitenspiegel in Verbindlichkeiten

- mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr,
- mit Restlaufzeiten von einem bis zu fünf Jahren
- mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren

aufzuteilen.

4.4.1 Anleihen

Bei der Finanzierung durch Anleihen wird Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren, die meist an der Börse gehandelt werden, aufgebracht. Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen).

Bei der erstmaligen Bewertung der Anleihe ist der Rückzahlungsbetrag zu passivieren

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber der Kommune können auftreten Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände und dergleichen, der sonstige öffentliche Bereich, Beteiligungen und verbundene Unternehmen und der Kreditmarkt. Zu dem Bereich des Kreditmarkts gehören sämtliche Verbindlichkeiten, die gegenüber inländischen und ausländischen Banken und Kreditinstituten sowie den Sparkassen und auch Bausparkassen bestehen.

Verbindlichkeiten sind in der Eröffnungsbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Für die Folgebilanzen gilt, dass das strenge Höchstwertprinzip anzuwenden ist.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Dabei handelt es sich um die bisher als Kassenkredite bezeichneten Verbindlichkeiten,

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträgen, Leasingverträgen.

Beim Leasing wird die Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen zum Betriebsvermögen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt. Hinsichtlich der Bilanzierung von Leasinggegenständen beim Leasinggeber oder Leasingnehmer ist auf das wirtschaftliche Eigentum abzustellen.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die eigene (Gegen-) Leistung, - die Zahlung -, noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Das ist der Betrag einschließlich Umsatzsteuer, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten sind zum Zeitpunkt ihrer Begründung (Gläubiger hat Leistungsanspruch) einzubuchen und bei Erfüllung (Bezahlung) wieder auszubuchen. Es besteht grundsätzlich ein Saldierungsverbot, d. h. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dürfen nicht mit einer Forderung an einen Lieferanten saldiert werden. Ausgenommen hiervon sind Aufrechnungen nach § 387 BGB.

Für die Eröffnungsbilanz sind bereits eingegangene, jedoch noch nicht bezahlte Rechnungen zusammenzustellen und als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu buchen.

4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, die nicht unmittelbar auf einem Leistungsaustausch beruhen, werden unter der Position „Transferverbindlichkeiten“ eingestellt.

Dazu zählen u. a. rechtsverbindliche Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich (Gewerbesteuer, Kreis- und Finanzausgleichsumlage), Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke an privatrechtliche oder öffentliche Einrichtungen, Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen an private oder öffentliche Institutionen, Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen und sozialen Leistungen.

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den „sonstigen Verbindlichkeiten“ handelt es sich um eine Sammelposition für bisher nicht zuzuordnende Zahlungsverpflichtungen. Dazu gehören durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, abzuführende Gewerbesteuer, noch abzuführende Leistungen an Sozialversicherungsträger etc.) als auch empfangene Anzahlungen. Empfangene Anzahlungen sind zu passivieren, wenn die Stadt Erkrath vom Auftraggeber für eine bestimmte Leistung Zahlungen erhält, die Erfüllung dieser Leistung jedoch noch aussteht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt Ihrer Begründung einzubuchen.

Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Kontengruppe 39

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

391100 Verpflichtungen aus Dienstleistungen

399100 übrige Verpflichtungen

Hierunter gehören Erträge, bei denen die Einnahmen bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr erfolgt, die aber ganz oder teilweise als Ertrag dem neuen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, wie

z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen. Durch die passive Rechnungsabgrenzung werden Erträge periodengerecht den Jahren zugeordnet, in denen sie wirtschaftlich verursacht werden.

Index

A

Abschreibung 10, 13, 19, 20, 25, 28
Abschreibungen 5, 7, 10, 18, 19, 20, 28
Abschreibungsgebot 8
Anlagen im Bau 19
Anlagenspiegel 10
Anschaffungs- und Herstellungskosten 7
Anschaffungskosten 8, 17, 20
Anschaffungswert 17
Ausgleichsrücklage 24

B

Beteiligungen 19, 21, 22, 30
Betriebs- und Geschäftsausstattung 16, 17
Betriebsvorrichtungen 13, 14, 16
Bilanz 5

E

Eigenkapital 5, 24
Einzelbewertung 22, 23
Ergebnisplanung / rechnung 5
Eröffnungsbilanz 5, 6, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 31

F

Fahrzeuge 16
Festbewertung 17, 18
Finanzplanung / -rechnung 5
Forderungen 6, 21, 22, 23

H

Haushaltsausgleich 25
Haushaltssatzung 25
Herstellungsaufwand 7
Höchstwertprinzip 9, 30

I

immaterielle Vermögensgegenstände 11
Infrastrukturvermögen 15
Instandhaltungsrückstellungen 27

J

Jahresfehlbetrag 24, 25
Jahresüberschuss 24, 25

L

Leasing 31

M

Maschinen 16

N

Niederstwertprinzip 8, 22

P

Pensionsrückstellungen 26, 27, 28

R

Rechnungsabgrenzung 23, 32
Rechnungsabgrenzungsposten 6, 23
Restlaufzeiten 22, 30
Rückstellungen 5, 8, 24, 26, 27, 28

S

Sonderposten 19, 25, 26
Sonderrücklagen 24
Sondervermögen 20, 22

U

Umsatzsteuer 10, 18, 31

V

Verbindlichkeiten 8, 9, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32
Verkehrswert 6
Vorräte 21, 22

W

Wertpapiere 20, 22, 23
Wiederbeschaffungszeitwert 6, 13, 14

Z

Zuschüsse 25
Zuwendungen 19, 23, 25, 26, 32

Abschreibungstabelle Stadt Erkrath

Bezeichnung	Tabelle Erkrath, gültig ab 17.09.2007 ND J.
Gebäude und bauliche Anlagen	
Baracken, Behelfsbauten	25
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	70
Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
Feuerwehrgerätehäuser (leichtbau)	20
Funktionsgebäude für Sportanlagen (Umkleidekabinen, Sozialgebäude,...)	60
Garagen massiv	60
Garagen sonstige Bauweise	40
Carport	20
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime in Massivbauweise	80
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime teilmassiv	60
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime leichtbauweise	40
Hallen (massiv)	60
Hallen (sonstige Bauweise)	30
Hallenbäder	60
Industriegebäude, Werkstätten	60
Kapellen, Kirchen	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (massiv)	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (nicht massiv)	60
sonstige Dienst & Betriebsgebäude	60
sonstige Gebäude, Aufbauten	60

Lager (massiv)	60
Lager (sonstige Bauweise)	40
Parkhäuser, Tiefgaragen	50
Rettungs- & Feuerwachen massiv	70
Rettungs- & Feuerwachen sonstige Bauweise	40
Schulen	80
Schulen (sonstige Bauweise, z.B. Pavillonbauten)	40
Sport- & Turnhallen	60
Sportplätze (Rasen und Hartplätze)	25
Sportplätze (Kunstrasen)	15
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
Tunnel	80
Verwaltungsgebäude (massiv)	80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
Wassertürme	50
Wohncontainer / Schulcontainer	20
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
Gebäude auf fremdem Grund und Boden	wie jeweilige Gebäudeart
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Brücken (Holzkonstruktion)	20
Brücken (Mauerwerk oder Beton, Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100
Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung), offene Gräben	40
Löschwasserteiche	40
Großschilder	15
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege Plätze, Parkflächen	60
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30

Aufbauten Spielplätze, Bolzplätze	15
Aufbauten auf Grünflächen (Zäune,...) eventuell Einzelbetrachtung	10
Betonmauer, Ziegelmauer	40
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
sonstige Bauten Infrastrukturvermögen, z.B. Litfassäulen (im Regelfall individuell)	20
Technische Anlagen	
Allgemeine technische Anlagen	12
Meldeanlagen, Überwachungsanlagen, z.B. Alarm-, Brandmelde-, Videoanlagen)	10
Aufzüge (Mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen (sofern nicht Betriebsvorrichtung)	25
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
Beleuchtungsanlagen	30
Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk / Podium	30
Beschallungsanlagen	15
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
Druckluftanlagen, Kompressoren, Absauganlagen	15
Druckrohrleitungen	30
Gasleitungen	45
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	15
Heizkanäle	40
Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	25
Mess- und Prüfgeräte	12
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Ladegeräte	15
Ozonmesstation, Umweltmessstation	12
Photovoltaikanlagen	25
Solaranlagen	15
Stromverteileranlagen	15

Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, Leitstellentechnik	15
mobile Funkanlagen	10
Verkabelung (Gebäude und andere) und nur wenn nicht Aufrüstung auf Stand der Technik!	15
Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
Waschanlage, Waschstraße	15
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
Windkraftanlagen	20
Betriebsvorrichtungen	15
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
Maschinen- und Geräte mobil , soweit nicht gesondert aufgeführt	7
Maschinen und Geräte feststehend, soweit nicht gesondert aufgeführt	15
Bühnenausstattung	15
Bürgersteigkehrmaschinen	10
Datensicherungssysteme	5
Fettabscheider	10
Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	10
Friedhofskreuze	20
Kücheneinrichtung	20
Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl, etc. (oberirdisch)	20
Netzwerkserver	5
Sägen aller Art (mobil); Kettensäge, Scheren (mobil)	8
Schiebeleiter	15
Schweißgeräte	10
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
Streugutbehälter, -kisten	15
Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10

Büro- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software)	
einfache Bürogeräte/-technik (Kopierer, Telefonnebenstelle,...), sofern nicht gesondert aufgeführt	10
Büromöbel/ sonstiges Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	20
Schulmöbel sonstiges Schul-Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	15
Multimediaaustattung (Beamer, Projektoren,...)	7
EDV-zubehör/Hardware	5
Handy	5
Kameras (Wärmebild-, Spezial-, Digital-, Polaroid-)	10
Panzerschränke/ Tresore	20
Software (Anwendung spezial)	10
Software (Anwendungen Standard, Betriebssysteme und Netzwerk))	5
bewegliche Tafeln/ Leinwände	20
Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm)	20
Teppiche (normale)	15
Werkstattausstattung	10
Werkzeuge	10
Küchenausstattung (Einbauküchen/Lehrküchen)	15
sonstige BGA	10
Fahrzeuge	
Fahrzeuge Bauhof allgemein	10
Anhänger, Auflieger	10
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen, u.ä.	10
Hubwagen, Gerätewagen	10
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, u.ä	12
Schneepflug	10

Streufahrzeuge	10
Traktoren	10
Kipper	10
Kehrmaschinen, Kleinkehrmaschine	8
Kraftfahrdrehleiter,	20
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug,	15
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	7
Fahrräder	7
Personenkraftwagen, Wohnwagen/Motorräder	7
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Feuerwehr)	10
sonstige Fahrzeugetypen (eventuell Einzelfallbetrachtung)	10
sonstige Anlagegüter	
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	5
Fahnenmasten	25
Werbetafel	12
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	15
Tasteninstrumente einschließlich Klavierbänke	20
Streichinstrumente	12
elektronisches Stimmgerät	10
Instrumentenelektronik (Verstärker, Mikrofone, Mixer,...)	10
Orchesterpult	20

Anlage 2

Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz durch die Bewertungsstelle des Kreises Mettmann:

Dokumentation Bilanzposition bebaute Grundstücke

Grundlagen

- Vorschriften des NKF-Gesetzes und Richtlinien
- Vorschriften der Wertermittlung (WertV) und deren gängige praktische Umsetzung im GAA des Kreises Mettmann
- Anwendung der Normal-Herstellungskosten - NHK 2000

  evtl. abweichende Korrekturfaktoren (regional/ortsspezifisch/Haustyp) sind nach gutachterlicher Entscheidung nicht gebildet bzw. verwendet worden.

  Der Ausstattungsstandard wurde nach der Ortsbesichtigung festgelegt.

  Die Baunebenkosten werden gem. der NHK 2000 angenommen.

- Baupreisindex des Landes NRW(lt.LDS) mit Stand vom Nov. 2007, einheitlicher Baukostenindex für alle Gebäudetypen

  Die nach dem NHK 2000 ermittelten Normalherstellungskosten wurden mit dem zuletzt veröffentlichten Baupreisindex des Landesamt für Daten und Statistik NRW für Wohngebäude Stand November 2007 mit 112,7 % hochindiziert.

  Es wird hier ein einheitlicher Baupreisindex für alle Gebäudetypen angewandt. Aufgrund Erfahrungswerten und gängiger Praxis des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann wird der vom Landesamt für Statistik NRW veröffentliche Baupreisindex für Wohngebäude durchgängig für alle Gebäudetypen (auch für Nichtwohngebäude) bei der Sachwertermittlung verwandt. Diese Erfahrung wird ebenfalls auch von den Architekten gestützt, die von der Bezirksregierung als Mitglieder des Gutachterausschusses zu ehrenamtlichen Gutachtern bestellt wurden.

- Festlegung der Regelnutzungsdauer von Gebäuden

  Die Alterswertminderung wird gem. der Richtlinien linear angenommen und errechnet sich aus der Gesamtnutzungsdauer und der verbleibenden Restnutzungsdauer.

  Nach Begutachtung der Gebäude wird die Gesamtnutzungsdauer festgelegt und die Restnutzungsdauer wie folgt ermittelt:

  Das Baujahr wird der Gebäudeliste (von der Stadt zur Verfügung geliefert) entnommen

  i.d.R. ist das Ursprungsbaujahr mit dem Baujahr (fiktiv) identisch

  abweichend hierzu wird ein fiktives Baujahr (vom Ursprungsbaujahr unterschiedlich) eingeführt wenn:

  a) umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden haben, die die Lebensdauer des Gebäudes verlängern,
  b) das Gebäudealter die vorgegebene GND (Gesamtnutzungsdauer) überschritten hat und eine RND (Restnutzungsdauer) nach sachverständigen Ermessen eingeschätzt wurde,
  c) es sich um ein untergeordnetes Gebäudeteil (z.B.Gebäudeanbauten) handelt, die ohne Hauptgebäude selbständig nicht bestehen können.

  Die Gesamtnutzungsdauer der Gebäude wird aus der vorgegebenen Abschreibungstabelle entnommen. Nach Ortsbesichtigung der Immobilien wird i.d.R. die Höchstgrenze

angehalten, wenn es sich nach Einschätzung um massiv errichtete Gebäude handelt (Erfahrungswerte des Gutachterausschusses unterstützen dies).

Die RND ist lediglich eine rechnerische Größe und ergibt sich aus:

Baujahr (fiktiv) **+** der Gesamtnutzungsdauer **-** dem Bewertungsstichtag

- Zusammenstellung aller Gebäude mit zugehörigen Flurstücken erfolgt über die Stadt Erkrath

Vorgehensweise

- Alle Objekte sind von der Geschäftsstelle GAA, sowie von einem städt. Bediensteten oder dem vor Ort zuständigen Hausmeister/ o.ä. besichtigt worden.
- Die Gebäudedaten (BGF, Baujahr, Modernisierung, usw. ...) wurden von der Stadt vorgegeben
- Größere Baumängel/Bauschäden, die zu einer Wertminderung führen, sind gutachterlich berücksichtigt und im Wertgutachten gesondert betragsmäßig ausgewiesen.
- Die Bewertung des Grund und Bodens der Objekte erfolgte auf Grundlage der vom GAA beschlossenen Bodenrichtwerte (Stand: 01.01.2008)
- Die Wertermittlung wurde komplett durch den Vorsitzenden des GAA geprüft. Ebenso erfolgten alle bewertungstechnischen Absprachen mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei in Kenntnis des Vorsitzenden des GAA.
- Die Gebäudebeschreibung wurde schriftlich fixiert. Die Berechnungen in Excel-Tabellen abgelegt zur vereinfachten Anpassung auf veränderte Stichtage.
- Falls vorhanden werden besonders zu veranschlagende Bauteile oder besondere Betriebseinrichtungen gesondert erfasst. Sofern eine besondere Betriebseinrichtung vorliegt, die Werte hierzu aber nicht eingestellt sind, ist eine Info über das Kommentarfeld hinterlegt.
- Für die Außenanlagen wurde i.d.R. ein pauschaler Wert von 3% vom Gebäudewert angesetzt.

Kommunalnutzungsorientierte Gebäude

Die überwiegende Anzahl der bebauten Grundstücke wurde gemäß § 55 (1) GemHVO mit 40% des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage bewertet, weil auf ihnen kommunalnutzungsorientierte bauliche Anlagen errichtet sind. Die kommunalnutzungsorientierten Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren bewertet. Hierbei sind für die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zugrundegelegt worden.

Von diesen Grundstücken sind hiervon abweichend selbständige Gebäude (z.B. Hausmeisterhäuser an Schulen) mit ihren Teilflächen, die nicht als kommunalnutzungsorientiert gelten, nach den Richtlinien der Wertermittlung gesondert ermittelt worden. Der Grundstückswert wird hier mit 100% des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angenommen. Nach ihrer Eigenart wurden diese Gebäude ebenfalls nach dem Sachwertverfahren ermittelt.

Die Grundstücksteilflächen sind in den Excel Tabellen über Kommentarfelder erkennbar, so dass eine Doppelerfassung der Grundstücksflächen ausgeschlossen wird.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude

Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte unterliegen der Wertermittlung für den regulären Grundstücksmarkt und sind daher nach den Bestimmungen des BauGB und der WertV über die Verkehrswertermittlung zu bewerten. Zur Wertermittlung dieser Immobilien kommen alle Bewertungsverfahren (Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Vergleichswertverfahren) in Frage.

Anlage 3

Liste Fest- und Gruppenwerte

Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet

Nachfolgend Auswertung aus der Anlagenbuchhaltungssoftware zu den gebildeten Festwerten (Stand 31.12.2007= 01.01.2008 !):

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert 2007
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atem schutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin.Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung GeräteW-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl.Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €
61500064	Ausrüstung des LF16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d.DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl.Nr.59500001	3.579,05 €
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl.Nr.59700001	1.600,00 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €
61500077	Atemschutzgerät d.FWErkrathauf Bundes LF16/TS ME-8125 1.45.2	4.000,00 €

61500078	Funkausstattung d.FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500005	8 Stühle	304,00 €
61500006	6834 Romane	27.113,86 €
61500007	9887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CD's	4.280,00 €
61500011	2865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVD's	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500016	11 Stühle Flur Kaiserhof	137,50 €
61500017	8326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CD's (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVD's (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hoch-dahl	1.725,00 €
61500027	Geschirr Thomas 100 teller 21cm, 100 teller 24 100 Suppenteller, 100 tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)geschirr 500 teller 21 cm, 500 teller 24cm, 250 kaffeebecher, 250	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stck Gedecke WMF	120,00 €
61500031	Servierplatten WMF, 10 Stück	175,00 €
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500033	isolierkannen 80 Stück	0,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1,Kinderstühle 25 Stück	692,00 €
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk. 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk. 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Ess-teller 20 Stk.,	200,00 €

61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 suppenlöffel, 26 Gabeln,	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500051	Ausleihinstrumente Liste p.1-4;204x239,02 Inventur 2007	48.761,06 €
61500052	Ausleihinstrumente Liste 1- 4 37 x 336,34 €	6.222,33 €
61500053	Ausleihschlaginstrumente Schlaginstrumente	1.414,29 €
61500056	656 Verwaltunsbücher D.Preis :38,25€; dvon 50%	12.545,00 €
61500073	FH Kr;Gesangbücher; Böden;An.unbekannt;975,-€ ca.15€/St;FW488€;I-2007Seite1	487,50 €
61500079	Archiv Biobliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher1310 x 15€ /2 = 9825€ Festwert	9.825,00 €
63000170	5 Lederstühle	0,00 €

Anlage 4: Beteiligungsbericht

Bericht des Jahres 2012 über die städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in verschiedenen Rechtsformen mit Anteilen über 50%

Beteiligungen der Stadt Erkrath mit Anteilen über 50%

Das aktuelle Berichtsjahr ist das **Jahr 2012**.
Es werden nur Anteile an verbunden Unternehmungen, Beteiligungen und Sondervermögen mit einem Anteil von über 50 Prozent dargestellt. Das sind die Stadtwerke Erkrath GmbH, der Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath und die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L, Erkrath. Andere Beteiligungen der Stadt Erkrath mit einem geringeren Anteil werden erst im gesonderten Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath berücksichtigt.

Übersicht der Beteiligungen - Stand 31.12.2012

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Rechtsform	gezeichnetes Kapital			Beteiligung der Stadt	
			2012 (gerundet auf T€)	2011 in T€	2010 in T€	in %)	in T€ gerundet auf T€
1	Stadtwerke Erkrath	GmbH	**13.450**	**13.450,0**	**13.450,0**	**100 %**	**13.450**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	Eigenbetrieb	**2.556**	**2.556,5**	**2.556,5**	**100 %**	**2.556**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl	GmbH i.L.	**199**	**199,4**	**199,4**	**74,4%**	**148**

Wert der Beteiligungen in T € zum 01.01.2013

Nr.	Name des Unternehmens	Wert zum 01.01.2013
1	Stadtwerke Erkrath	**53.668**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	**31.748**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L. *)	**0**
Beteiligungen über 50%:		**85.416**

*) zum Ansatz für die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl – siehe S. 4

Geschäftskennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2012

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Umsatzerlöse 2012	Umsatzerlöse 2011	Umsatzerlöse 2010	Jahresüberschuss 2012	Jahresüberschuss 2011	Jahresüberschuss 2010	Guthaben bei Kreditin. 2012	Guthaben bei Kreditin. 2011	Guthaben bei Kreditin. 2010
1	Stadtwerke Erkrath	49.959	45.239	45.619	3.158	3.557	3.728	6.973	10.158	9.942
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	8.967	9.243	9.846	2.005	2.282	2.137	1.590	704	2.179
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	266	469	527	107	306	342	2.148	1.969	1.836

Umsatzerlöse bei Stadtwerken ohne Strom- u.-Erdgassteuern

Bilanzkennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2012

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Bilanzsumme 2012	Bilanzsumme 2011	Bilanzsumme 2010	Eigenkapital 2012	Eigenkapital 2011	Eigenkapital 2010	Eigenkapitalquote 2012	Eigenkapitalquote 2011	Eigenkapitalquote 2010
1	Stadtwerke Erkrath	57.429	59.071	56.656	30.774	30.616	30.558	53,6%	51,8%	54,0%
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	46.559	46.747	46.857	31.748	29.871	27.716	68,2%	63,9%	58,0%
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	2.649	2.543	2.455	2.583	2.476	2.170	97,5%	97,4%	88,4%

Zum Eigenkapital gehören das gezeichnete Kapital, die Rücklagen und der Bilanzgewinn.

Abgaben und Ausschüttungen an die Stadt in T€ - Stand 31.12.2012

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Konzessionsabgaben 2012	Konzessionsabgaben 2011	Konzessionsabgaben 2010	Bilanzgewinn 2012	Bilanzgewinn 2011	Bilanzgewinn 2010
1	Stadtwerke Erkrath	2.094	2.109	2.236	3.000	3.000	3.500
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath				128	128	128

Abführung der Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserbetrieb seit 2011

Beschäftigte – Anzahl und Personalaufwand in T€ (Mitarbeiter ohne Geschäftsführer, Werkleiter und Auszubildende)

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Mitarbeiter 2012	Mitarbeiter 2011	Mitarbeiter 2010	Personalaufwand 2012	Personalaufwand 2011	Personalaufwand 2010
1	Stadtwerke Erkrath	**99**	**94**	**72**	**4.447**	**4.287**	**3.975**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	**10**	**10**	**11**	**577**	**555**	**559**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	**1**	**1**	**1**	**22**	**22**	**69**

Zur Bewertung der EGH mbH i.L.

Die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl ist eine Tochter der Stadt Erkrath mit einem Anteil von 74,4 %. Die restlichen Anteile von 25,6 % besitzt die EGH selber. Letztere Eigenanteile ergaben sich im Verlauf der Geschichte der Gesellschaft durch Verkauf von Anteilen des Landes oder des Kreises Mettmann.

Da die Gesellschafter seit Beschluss der Gesellschafterversammlung von 1998 die Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.1998 beschlossen, den Geschäftsführer nach Ablauf seines Vertrages zum 31.12.1998 abberufen hat und in Folge zum 1.1.1999 den Kämmerer -Herrn Schiefer- zum Liquidator bestimmt hat, firmiert Sie seitdem als Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L..Sie verfolgt seitdem nur noch abschließende Grundstücksverkäufe und Abwicklungstätigkeiten und ist daher kein Unternehmen mit fortzusetzender Geschäftstätigkeit, sondern nur noch auslaufender Geschäftstätigkeit.

Als Tochter der Stadt Erkrath wurde sie in der Vergangenheit im Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath aufgeführt. Sie wäre daher, da sie immer noch existiert, zum 1.1.2008 mit dem Ertragswert oder dem Substanzwert in den Konzernabschluss der Stadt Erkrath aufzunehmen. Dies umso mehr, da die Eigenanteile der Gesellschaft in Höhe von 25,6% durch die Beherrschung der Gesellschaft durch die Vertreter der Stadt Erkrath selber, tatsächlich ein zu 100% verbundenes Unternehmen der Stadt Erkrath ist.

Dieser nach der Theorie aufzustellende Ertragswert ist aber im Lichte der bestehenden, aber für die Stadt Erkrath sich ergebenden ungünstigen Verträge durch Abführung der verbleibenden Überschüsse an das Land gekennzeichnet.
Daher wird der bei Ende der Geschäftstätigkeit sich ergebende positive Ertragswert wieder an Dritte (das Land NRW) abgeführt. Dies führt nur noch zu einer für die Stadt Erkrath sich konkretisierenden Bewertung von 0 Euro.

Weitere Unternehmen mit Anteilen unter 50% sind:

- Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See 2,7 %

- Lokalradio Mettmann, Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 1,9 %

Amt 20/ Borghoff, 17.09.2013