



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	3.020,25	9.979,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.140,10	436.000,00	155.192,21	280.807,79
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.140,10	449.000,00	158.212,46	290.787,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.460,52	1.222.918,89	541.951,15	680.967,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.577,38	1.238.918,89	552.454,64	686.464,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.437,28	-789.918,89	-394.242,18	-395.676,71



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken	Bauamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.433,49	39.200,00	44.334,00	-5.134,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	655,00	0,00	7,50	-377,50
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	42.778,49	39.200,00	43.956,50	-4.756,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,60	13.500,00	1.857,00	11.643,00
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	13.787,53	13.500,00	0,00	13.500,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.034,07	0,00	1.857,00	-1.857,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.006,90	284.400,00	4.950,62	279.449,38
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	284.400,00	66,61	284.333,39
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.006,90	0,00	4.884,01	-4.884,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>340.613,61</u>	<u>337.100,00</u>	<u>328.910,98</u>	<u>8.189,02</u>
11.	Personalaufwendungen	268.567,70	229.700,00	237.589,34	-7.889,34
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	209.763,43	168.700,00	164.201,71	4.498,29
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	7.045,29	5.600,00	5.418,36	181,64
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.387,25	36.200,00	34.741,86	1.456,39
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.178,52	19.200,00	30.966,61	-11.766,61
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.381,05	0,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.455,87	0,00	2.260,80	-2.260,80
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-2.881,61	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.008,80	204.000,00	209.833,31	-5.833,31
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.249,66	94.000,00	94.210,27	-210,27
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	1.125,74	0,00	0,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.633,40	110.000,00	115.002,18	-5.002,18
	52720000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. von in Festwerten zusammgef. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	620,86	-620,86
14.	Abschreibungen	751.059,18	748.700,00	756.544,63	-7.844,63
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	751.059,16	748.700,00	756.411,99	-7.711,99
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0,00	108,64	-108,64



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich: Bauamt					
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken			
		Bauamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	24,00	-24,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	<u>1.274.118,24</u>	<u>1.182.400,00</u>	<u>1.191.794,58</u>	<u>-9.394,58</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-933.504,63</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-933.504,63</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.553,80	0,00	0,00	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.553,80	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-3.553,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-937.058,43</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-937.058,43</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen				
verantwortlich: Bauamt				
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken		
				Bauamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	3.020,25	9.979,75
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	3.020,25	-3.020,25
	68111100 Zuweisung vom Land für Neubau der Haltestellen- einrichtung Groß-Ziethen	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.140,10	436.000,00	155.192,21	280.807,79
	68810000 Beiträge u. ähnl. Entgelte/ Straßenausb./Erschließ.	22.140,10	36.000,00	155.192,21	-119.192,21
	68811500 Kostenerst. Regenentwässer. Amalienfelde	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	68813400 Beiträge Straßenausbaubeitrag Beleuchtung Erlenweg Hohenbruc	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	68816000 Anliegerbeiträge Kommunalen Straßenbau	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	22.140,10	449.000,00	158.212,46	290.787,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.460,52	1.222.918,89	541.951,15	680.967,74
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.806,23	0,00	0,00	0,00
	78511000 Auszahlung für AiB von Haltestelleneinrichtung Groß-Ziethen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	78512200 Auszahlung für AiB von Regenentwässerung Amalienfelde	0,00	354.000,00	65.388,66	288.611,34
	78512900 Auszahlung für AiB von Ausbau Ziegeleiweg	3.462,76	63.000,00	56.412,19	6.587,43
	78513100 Auszahlung für AiB von Ausbau Viehhof	51.405,39	16.600,00	14.781,55	1.818,84
	78513300 Auszahlung für AiB Straßenbeleuchtung Hohenbruch Erlenweg	0,00	10.000,00	7.840,98	2.159,02
	78514100 Auszahlung für AiB Straßenbeleuchtung B 273 OD Kremen Berliner Chaussee	0,00	63.500,00	32.568,36	30.931,64
	78514200 Auszahlung für AiB Ausbau B 273 OD Kremen	0,00	61.000,00	21.231,15	39.768,85
	78514300 Auszahlung für AiB Wegeleitsystem Flatow, Staffelde, Groß-Ziethen	0,00	500.000,00	310.650,78	189.349,22
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.818,89	13.538,97	10.279,92
	78520300 Auszahl. AiB Beleuchtung L19 Haltestellen	6.786,14	0,00	6.291,47	-6.291,47
	78520900 Auszahl. AiB für Brücke Kremmener Luch (Seelodge)	0,00	103.000,00	13.247,04	89.752,96
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich: Bauamt				
Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen, Wege Plätze, Beleuchtung, Schilder, Brücken		
Produktbereich	54	Bauamt		
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
		1	2	3
				Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
				2012
				4
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>63.577,38</u>	<u>1.238.918,89</u>	<u>552.454,64</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-41.437,28</u>	<u>-789.918,89</u>	<u>-394.242,18</u>
				<u>686.464,25</u>
				<u>-395.676,71</u>



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.907,22	42.400,00	88.438,36	-46.038,36
14.	Abschreibungen	447,12	500,00	447,12	52,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>49.354,34</u>	<u>42.900,00</u>	<u>88.885,48</u>	<u>-45.985,48</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,61	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.235,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.235,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Winterdienst	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.907,22	42.400,00	88.438,36	-46.038,36
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	35.290,48	40.000,00	86.332,66	-46.332,66
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	13.616,74	2.400,00	2.105,70	294,30
14.	Abschreibungen	447,12	500,00	447,12	52,88
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	447,12	500,00	447,12	52,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>49.354,34</u>	<u>42.900,00</u>	<u>88.885,48</u>	<u>-45.985,48</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.354,34</u>	<u>-42.900,00</u>	<u>-88.885,48</u>	<u>45.985,48</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54501	Winterdienst	Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,61	0,00	0,00	0,00
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	2.235,61	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.235,61	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.235,61	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,19	0,00	2.034,73	-2.034,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.536,37	145.200,00	154.075,39	-8.875,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.628,78	28.400,00	17.990,76	10.409,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	728,73	0,00	803,10	-803,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.162,61</u>	<u>223.600,00</u>	<u>224.664,08</u>	<u>-1.064</u>
11.	Personalaufwendungen	450.006,65	450.900,00	430.732,55	20.167,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.477,43	151.900,00	142.585,63	9.314,37
14.	Abschreibungen	17.327,10	7.500,00	14.172,60	-6.672,60
15.	Transferaufwendungen	134.564,36	135.000,00	142.945,72	-7.945,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,95	11.100,00	8.406,51	2.693,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>778.315,29</u>	<u>756.400,00</u>	<u>715.442,47</u>	<u>40.957,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	566,83	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-566,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	618,43	0,00	800,00	-800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.179,30	34.200,00	31.273,19	2.926,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.179,30	83.200,00	31.273,19	51.926,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.560,87	-83.200,00	-30.473,19	-52.726,81



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerer		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,19	0,00	2.034,73	-2.034,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.536,37	145.200,00	154.075,39	-8.875,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.628,78	28.400,00	17.990,76	10.409,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	728,73	0,00	803,10	-803,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.162,61</u>	<u>223.600,00</u>	<u>224.664,08</u>	<u>-1.064,08</u>
11.	Personalaufwendungen	450.006,65	450.900,00	430.732,55	20.167,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.477,43	151.900,00	142.585,63	9.314,37
14.	Abschreibungen	17.327,10	7.500,00	14.172,60	-6.672,60
15.	Transferaufwendungen	134.564,36	135.000,00	142.945,72	-7.945,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,95	11.100,00	8.406,51	2.693,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>778.315,29</u>	<u>756.400,00</u>	<u>715.442,47</u>	<u>40.957,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	566,83	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-566,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei		
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>618,43</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>-800,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.179,30	34.200,00	31.273,19	2.926,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.179,30</u>	<u>83.200,00</u>	<u>31.273,19</u>	<u>51.926,81</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-16.560,87</u>	<u>-83.200,00</u>	<u>-30.473,19</u>	<u>-52.726,81</u>



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,19	0,00	2.034,73	-2.034,73
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.536,37	145.200,00	154.075,39	-8.875,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.628,78	28.400,00	17.990,76	10.409,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	728,73	0,00	803,10	-803,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.162,61</u>	<u>223.600,00</u>	<u>224.664,08</u>	<u>-1.064,08</u>
11.	Personalaufwendungen	450.006,65	450.900,00	430.732,55	20.167,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.477,43	151.900,00	142.585,63	9.314,37
14.	Abschreibungen	17.327,10	7.500,00	14.172,60	-6.672,60
15.	Transferaufwendungen	134.564,36	135.000,00	142.945,72	-7.945,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,95	11.100,00	8.406,51	2.693,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>778.315,29</u>	<u>756.400,00</u>	<u>715.442,47</u>	<u>40.957,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-567.152,68</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	566,83	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-566,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-567.719,51</u>	<u>-532.800,00</u>	<u>-490.778,39</u>	<u>-42.021,61</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen 5
Produktbereich 55
Produktbereich 55

Gestaltung der Umwelt
Natur- u. Landschaftspflege
Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	618,43	0,00	800,00	-800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.179,30	34.200,00	31.273,19	2.926,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	17.179,30	83.200,00	31.273,19	51.926,81
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-16.560,87	-83.200,00	-30.473,19	-52.726,81



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,84	0,00	807,38	-807,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.828,78	22.100,00	17.209,56	4.890,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	800,00	-800,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.680,62</u>	<u>22.100,00</u>	<u>18.816,94</u>	<u>3.283,06</u>
11.	Personalaufwendungen	419.860,72	420.400,00	400.033,09	20.366,91
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.351,43	116.600,00	116.509,45	90,55
14.	Abschreibungen	12.675,54	7.500,00	11.040,65	-3.540,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,50	3.000,00	1.587,81	1.412,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>534.786,99</u>	<u>547.500,00</u>	<u>507.770,46</u>	<u>39.729,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-512.106,37</u>	<u>-525.400,00</u>	<u>-488.953,52</u>	<u>-36.446,48</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-512.106,37</u>	<u>-525.400,00</u>	<u>-488.953,52</u>	<u>-36.446,48</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	191,73	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-191,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-512.298,10</u>	<u>-525.400,00</u>	<u>-488.953,52</u>	<u>-36.446</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-512.298,10</u>	<u>-525.400,00</u>	<u>-488.953,52</u>	<u>-36.446,48</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>-800,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.179,30	32.200,00	31.273,19	926,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.179,30</u>	<u>32.200,00</u>	<u>31.273,19</u>	<u>926,81</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-16.529,30</u>	<u>-32.200,00</u>	<u>-30.473,19</u>	<u>-1.726,81</u>


Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen /Grünflächen	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.394,53	200,00	138,76	61,24
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	138,75	200,00	138,76	61,24
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.255,78	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>4.394,53</u>	<u>200,00</u>	<u>138,76</u>	<u>61,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.394,53</u>	<u>-200,00</u>	<u>-138,76</u>	<u>-61,24</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.394,53</u>	<u>-200,00</u>	<u>-138,76</u>	<u>-61,24</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-4.394,53</u>	<u>-200,00</u>	<u>-138,76</u>	<u>-61,24</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.394,53</u>	<u>-200,00</u>	<u>-138,76</u>	<u>-61,24</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege			
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei			
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55102	Wirtschaftshof	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,84	0,00	807,38	-807,38
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	201,84	0,00	807,38	-807,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.828,78	22.100,00	17.209,56	4.890,44
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	21.828,78	22.100,00	17.209,56	4.890,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	800,00	-800,00
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	650,00	0,00	800,00	-800,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.680,62</u>	<u>22.100,00</u>	<u>18.816,94</u>	<u>3.283,06</u>
11.	Personalaufwendungen	419.860,72	420.400,00	400.033,09	20.366,91
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	357.839,99	362.900,00	342.594,71	20.305,29
	50121000 Dienstaufwendungen Abfindungen	0,00	0,00	2.437,69	-2.437,69
	50220100 ZVK Arbeiter	12.355,55	12.200,00	10.439,79	1.760,21
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	73.873,02	77.600,00	70.264,43	7.335,57
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.420,79	4.900,00	14.209,11	-9.309,11
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.339,74	-37.200,00	-37.545,02	345,02
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-594,28	0,00	-2.367,62	2.367,62
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-4.694,61	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.715,20	0,00	-23.400,54	23.400,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.351,43	116.600,00	116.509,45	90,55
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.596,18	6.000,00	6.286,44	-286,44
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.219,95	10.300,00	8.059,33	2.240,67
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	5.074,71	6.500,00	5.360,81	1.139,19
	52320000 Leasing/ Fahrzeuge	55.574,98	48.500,00	50.445,38	-1.945,38
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.849,81	1.500,00	655,72	844,28
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	42.211,43	32.500,00	37.421,56	-4.921,56
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	2.992,82	3.000,00	1.641,27	1.358,73
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	5.831,55	7.700,00	6.010,15	1.689,85
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	628,79	-28,79
14.	Abschreibungen	8.281,01	7.300,00	10.901,89	-3.601,89
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.763,92	5.900,00	8.449,73	-2.549,73



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege					
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei					
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege			
Produkt	55102	Wirtschaftshof			
		Ordnungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
15.	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	1.517,09	1.400,00	2.452,16	-1.052,16
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,50	3.000,00	1.587,81	1.412,19
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	236,69	63,31
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	566,50	2.500,00	1.063,12	1.436,88
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00	200,00	288,00	-88,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungen	530.392,46	547.300,00	507.631,70	39.668,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-507.711,84	-525.200,00	-488.814,76	-36.385,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-507.711,84	-525.200,00	-488.814,76	-36.385,24
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	191,73	0,00	0,00	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	191,73	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-191,73	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-507.903,57	-525.200,00	-488.814,76	-36.385,24
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-507.903,57	-525.200,00	-488.814,76	-36.385,24
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55102	Wirtschaftshof	Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0,00	800,00	-800,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	650,00	0,00	800,00	-800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.179,30	32.200,00	31.273,19	926,81
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	12.687,07	27.524,57	26.597,77	926,80
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	4.492,23	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	4.675,43	4.675,42	0,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.179,30	32.200,00	31.273,19	926,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.529,30	-32.200,00	-30.473,19	-1.726,81



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,11	0,00	1.127,11	-1.127,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.009,26	120.000,00	133.015,44	-13.015,44
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,25	0,00	3,10	-3,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.151,62</u>	<u>120.000,00</u>	<u>134.145,65</u>	<u>-14.145,65</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,76	4.000,00	1.500,99	2.499,01
14.	Abschreibungen	2.989,31	0,00	1.209,71	-1.209,71
15.	Transferaufwendungen	134.564,36	135.000,00	140.945,72	-5.945,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.778,25	1.221,75
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>144.750,43</u>	<u>144.000,00</u>	<u>147.434,67</u>	<u>-3.434,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.598,81</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.598,81</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	375,10	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-375,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-24.973,91</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.973,91</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	552	öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-31,57	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-31,57	-49.000,00	0,00	-49.000,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		
				Ordnungsamt, Kämmerei

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,11	0,00	1.127,11	-1.127,11
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.127,11	0,00	1.127,11	-1.127,11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.009,26	120.000,00	133.015,44	-13.015,44
	43210008 Gewässerunterhaltungsumlage	119.009,26	120.000,00	133.015,44	-13.015,44
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15,25	0,00	3,10	-3,10
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,25	0,00	3,10	-3,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.151,62</u>	<u>120.000,00</u>	<u>134.145,65</u>	<u>-14.145,65</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,76	4.000,00	1.500,99	2.499,01
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.196,76	4.000,00	1.500,99	2.499,01
14.	Abschreibungen	2.989,31	0,00	1.209,71	-1.209,71
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.127,11	0,00	1.127,11	-1.127,11
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.862,20	0,00	82,60	-82,60
15.	Transferaufwendungen	134.564,36	135.000,00	140.945,72	-5.945,72
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	134.564,36	135.000,00	140.945,72	-5.945,72
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	3.778,25	1.221,75
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u.ä. hnl. Kosten	0,00	5.000,00	3.778,25	1.221,75
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>144.750,43</u>	<u>144.000,00</u>	<u>147.434,67</u>	<u>-3.434,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.598,81</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.598,81</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	375,10	0,00	0,00	0,00
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	375,10	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-375,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-24.973,91</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.973,91</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-13.289,02</u>	<u>-10.710,98</u>



		Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege			
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen			
		Ordnungsamt, Kämmerei			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00


Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	Ordnungsamt, Kämmerei

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31,57	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	-31,57	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-31,57	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	78520400 Auszahlung AiB Mühlengraben	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	78521200 Auszahl. Konzept "Entschlammung Beetzer See"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31,57	-49.000,00	0,00	-49.000,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege		
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,24	0,00	100,24	-100,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.527,11	25.200,00	21.059,95	4.140,05
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	6.300,00	781,20	5.518,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	63,48	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.490,83</u>	<u>31.500,00</u>	<u>21.941,39</u>	<u>9.558,61</u>
11.	Personalaufwendungen	30.145,93	30.500,00	30.699,46	-199,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.357,66	15.200,00	8.473,58	6.726,42
14.	Abschreibungen	1.662,25	0,00	1.922,24	-1.922,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>70.165,84</u>	<u>45.700,00</u>	<u>41.095,28</u>	<u>4.604,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege			
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei			
Produktkrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,24	0,00	100,24	-100,24
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100,24	0,00	100,24	-100,24
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.527,11	25.200,00	21.059,95	4.140,05
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.280,00	200,00	5.360,00	-5.160,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.247,11	25.000,00	15.699,95	9.300,05
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	6.300,00	781,20	5.518,80
	44810000 Erstatt. v. Land (Wahlkosten)	300,00	300,00	350,00	-50,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	500,00	6.000,00	431,20	5.568,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	63,48	0,00	0,00	0,00
	45930000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	63,48	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.490,83</u>	<u>31.500,00</u>	<u>21.941,39</u>	<u>9.558,61</u>
11.	Personalaufwendungen	30.145,93	30.500,00	30.699,46	-199,46
	50120100 Dienstaufwendungen Tariff. Beschäftigte Arbeiter	24.951,03	24.700,00	24.965,44	-265,44
	50220100 ZVK Arbeiter	773,23	800,00	773,58	26,42
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	4.982,59	5.000,00	4.960,44	39,56
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-250,35	0,00	0,00	0,00
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-310,57	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.357,66	15.200,00	8.473,58	6.726,42
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.565,01	300,00	0,00	300,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.836,43	4.000,00	3.529,61	470,39
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.197,11	2.000,00	949,17	1.050,83
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	782,79	700,00	722,74	-22,74
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	2.070,49	300,00	1.781,08	-1.481,08
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstück	0,00	1.600,00	709,36	890,64
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	100,92	0,00	72,08	-72,08
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	286,49	800,00	184,00	616,00
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	518,42	4.800,00	250,00	4.550,00
	52810200 Erwerb von Vorräten (jüdischer Friedhof)	0,00	300,00	0,00	300,00
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	275,54	124,46
14.	Abschreibungen	1.662,25	0,00	1.922,24	-1.922,24
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.662,25	0,00	1.662,24	-1.662,24
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	260,00	-260,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	55301	Friedhöfe		
		Ordnungsamt		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>70.165,84</u>	<u>45.700,00</u>	<u>41.095,28</u>	<u>4.604,72</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.675,01</u>	<u>-14.200,00</u>	<u>-19.153,89</u>	<u>4.953,89</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhöfe	Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschaftsgüter 2012	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.839,54</u>	<u>50.000,00</u>	<u>49.760,10</u>	<u>239,90</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,58	16.100,00	16.101,61	-1,61
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,45	3.100,00	3.040,45	59,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>28.612,03</u>	<u>19.200,00</u>	<u>19.142,06</u>	<u>57,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.227,51</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.618,04</u>	<u>181,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>17.227,51</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.618,04</u>	<u>181,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>17.227,51</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.618,04</u>	<u>181</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>17.227,51</u>	<u>30.800,00</u>	<u>30.618,04</u>	<u>181,96</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Bauamt, Ordnungsamt, Kämmerer				
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald		
				Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.839,54	50.000,00	49.760,10	239,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,58	16.100,00	16.101,61	-1,61
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.461,58	10.000,00	9.340,95	659,05
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	5.110,00	6.100,00	6.760,66	-660,66
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,45	3.100,00	3.040,45	59,55
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	3.040,45	3.100,00	3.040,45	59,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	28.612,03	19.200,00	19.142,06	57,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.227,51	30.800,00	30.618,04	181,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.227,51	30.800,00	30.618,04	181,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	17.227,51	30.800,00	30.618,04	181,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	17.227,51	30.800,00	30.618,04	181,96
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796,82	0,00	64.796,83	-64.796,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,50	16.500,00	13.324,00	3.176,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.841,39	59.700,00	17.141,84	42.558,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	943,76	-943,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.193,84</u>	<u>76.200,00</u>	<u>96.206,43</u>	<u>-20.006</u>
11.	Personalaufwendungen	50.127,48	60.200,00	62.444,90	-2.244,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.549,85	95.600,00	105.648,65	-10.048,65
14.	Abschreibungen	69.550,15	3.100,00	70.479,66	-67.379,66
15.	Transferaufwendungen	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,14	7.500,00	6.614,55	885,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>244.470,62</u>	<u>181.200,00</u>	<u>249.507,76</u>	<u>-68.307,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.500,00	28.591,17	21.908,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159,00	5.200,00	5.945,53	-745,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159,00	55.700,00	34.536,70	21.163,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159,00	-55.700,00	-34.536,70	-21.163,30



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796,82	0,00	64.796,83	-64.796,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,50	16.500,00	13.324,00	3.176,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.841,39	59.700,00	17.141,84	42.558,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	943,76	-943,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.193,84</u>	<u>76.200,00</u>	<u>96.206,43</u>	<u>-20.006,43</u>
11.	Personalaufwendungen	50.127,48	60.200,00	62.444,90	-2.244,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.549,85	95.600,00	105.648,65	-10.048,65
14.	Abschreibungen	69.550,15	3.100,00	70.479,66	-67.379,66
15.	Transferaufwendungen	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,14	7.500,00	6.614,55	885,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>244.470,62</u>	<u>181.200,00</u>	<u>249.507,76</u>	<u>-68.307,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.500,00	28.591,17	21.908,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159,00	5.200,00	5.945,53	-745,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159,00	55.700,00	34.536,70	21.163,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159,00	-55.700,00	-34.536,70	-21.163,30



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796,82	0,00	64.796,83	-64.796,83
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,50	16.500,00	13.324,00	3.176,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.841,39	59.700,00	17.141,84	42.558,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	943,76	-943,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.193,84</u>	<u>76.200,00</u>	<u>96.206,43</u>	<u>-20.006,43</u>
11.	Personalaufwendungen	50.127,48	60.200,00	62.444,90	-2.244,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.549,85	95.600,00	105.648,65	-10.048,65
14.	Abschreibungen	69.550,15	3.100,00	70.479,66	-67.379,66
15.	Transferaufwendungen	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,14	7.500,00	6.614,55	885,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>244.470,62</u>	<u>181.200,00</u>	<u>249.507,76</u>	<u>-68.307,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.276,78</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-153.301,33</u>	<u>48.301,33</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.500,00	28.591,17	21.908,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159,00	5.200,00	5.945,53	-745,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	159,00	55.700,00	34.536,70	21.163,30
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-159,00	-55.700,00	-34.536,70	-21.163,30



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.407,68	0,00	56.407,69	-56.407,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.236,50	16.500,00	13.324,00	3.176,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.721,39	50.500,00	6.083,78	44.416,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.684,70</u>	<u>67.000,00</u>	<u>75.815,47</u>	<u>-8.815,47</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.920,82	-1.920,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.921,68	75.600,00	81.048,33	-5.448,33
14.	Abschreibungen	60.004,84	2.000,00	60.004,84	-58.004,84
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,34	1.000,00	1.761,48	-761,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>152.793,86</u>	<u>78.600,00</u>	<u>144.735,47</u>	<u>-66.135,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.109,16</u>	<u>-11.600,00</u>	<u>-68.920,00</u>	<u>57.320,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.109,16</u>	<u>-11.600,00</u>	<u>-68.920,00</u>	<u>57.320,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-70.109,16</u>	<u>-11.600,00</u>	<u>-68.920,00</u>	<u>57.320</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-70.109,16</u>	<u>-11.600,00</u>	<u>-68.920,00</u>	<u>57.320,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	28.591,17	2.908,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	31.500,00	28.591,17	2.908,83
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-31.500,00	-28.591,17	-2.908,83



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893,50	3.500,00	4.323,50	-823,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.893,50	3.500,00	4.323,50	-823,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.893,50</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.323,50</u>	<u>-823,50</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.920,82	-1.920,82
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	0,00	0,00	1.754,32	-1.754,32
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	166,50	-166,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,36	8.600,00	7.367,29	1.232,71
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.873,09	7.000,00	6.342,05	657,95
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	1.639,27	1.600,00	1.025,24	574,76
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>4.512,36</u>	<u>8.600,00</u>	<u>9.288,11</u>	<u>-688,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>381,14</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>-4.964,61</u>	<u>-135,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>381,14</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>-4.964,61</u>	<u>-135,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>381,14</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>-4.964,61</u>	<u>-135,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>381,14</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>-4.964,61</u>	<u>-135,39</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produkt	57302	Gestaltung der Umwelt	Kämmerei, Hauptamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	MZH Kremen Verw. Wobau	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.566,37	0,00	49.566,38	-49.566,38
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.566,37	0,00	49.566,38	-49.566,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893,00	12.000,00	7.630,50	4.369,50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.893,00	12.000,00	7.630,50	4.369,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529,39	50.000,00	6.083,78	43.916,22
	44110000 Pachten	6.529,39	50.000,00	6.083,78	43.916,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.988,76</u>	<u>62.000,00</u>	<u>63.280,66</u>	<u>-1.280,66</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.868,92	44.800,00	55.017,41	-10.217,41
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.474,45	6.400,00	10.682,07	-4.282,07
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	46.394,47	38.400,00	44.335,34	-5.935,34
14.	Abschreibungen	52.656,53	2.000,00	52.656,53	-50.656,53
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	52.656,53	2.000,00	52.656,53	-50.656,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,11	0,00	1.407,48	-1.407,48
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	311,11	0,00	1.407,48	-1.407,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>120.836,56</u>	<u>46.800,00</u>	<u>109.081,42</u>	<u>-62.281,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-51.847,80</u>	<u>15.200,00</u>	<u>-45.800,76</u>	<u>61.000,76</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-51.847,80</u>	<u>15.200,00</u>	<u>-45.800,76</u>	<u>61.000,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-51.847,80</u>	<u>15.200,00</u>	<u>-45.800,76</u>	<u>61.000,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.847,80</u>	<u>15.200,00</u>	<u>-45.800,76</u>	<u>61.000,76</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktkrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.841,31	0,00	6.841,31	-6.841,31
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.841,31	0,00	6.841,31	-6.841,31
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000,00	1.370,00	-370,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.450,00	1.000,00	1.370,00	-370,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500,00	0,00	500,00
	44110200 Mieten	192,00	500,00	0,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	0,00	0,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	319,13	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.802,44</u>	<u>1.500,00</u>	<u>8.211,31</u>	<u>-6.711,31</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.540,40	22.200,00	18.663,63	3.536,37
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131,30	2.400,00	1.686,24	713,76
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	7.060,32	11.800,00	5.920,20	5.879,80
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	10.348,78	8.000,00	11.057,19	-3.057,19
14.	Abschreibungen	7.348,31	0,00	7.348,31	-7.348,31
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.348,31	0,00	7.348,31	-7.348,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,23	1.000,00	354,00	646,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	556,23	1.000,00	354,00	646,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>27.444,94</u>	<u>23.200,00</u>	<u>26.365,94</u>	<u>-3.165,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.642,50</u>	<u>-21.700,00</u>	<u>-18.154,63</u>	<u>-3.545,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.642,50</u>	<u>-21.700,00</u>	<u>-18.154,63</u>	<u>-3.545,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-18.642,50</u>	<u>-21.700,00</u>	<u>-18.154,63</u>	<u>-3.545,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-18.642,50</u>	<u>-21.700,00</u>	<u>-18.154,63</u>	<u>-3.545,37</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)	Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus				
verantwortlich: Hauptamt, Bauamt				
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser (Bürgerhäuser)		
				Bauamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	28.591,17	2.908,83
	78514500 Auszahlung AiB f. Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus	0,00	31.500,00	28.591,17	2.908,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	31.500,00	28.591,17	2.908,83
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-31.500,00	-28.591,17	-2.908,83



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389,14	0,00	8.389,14	-8.389,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	9.200,00	11.058,06	-1.858,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	943,76	-943,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.509,14</u>	<u>9.200,00</u>	<u>20.390,96</u>	<u>-11.190,96</u>
11.	Personalaufwendungen	50.127,48	60.200,00	60.524,08	-324,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,17	20.000,00	24.600,32	-4.600,32
14.	Abschreibungen	9.545,31	1.100,00	10.474,82	-9.374,82
15.	Transferaufwendungen	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,80	6.500,00	4.853,07	1.646,93
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>91.676,76</u>	<u>102.600,00</u>	<u>104.772,29</u>	<u>-2.172,29</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159,00	5.200,00	5.945,53	-745,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	159,00	24.200,00	5.945,53	18.254,47
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-159,00	-24.200,00	-5.945,53	-18.254,47



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: Hauptamt, Bauamt

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus / Gästebüro, Museumsscheune	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389,14	0,00	8.389,14	-8.389,14
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.389,14	0,00	8.389,14	-8.389,14
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	9.200,00	11.058,06	-1.858,06
	44110200 Mieten	9.120,00	9.200,00	9.606,73	-406,73
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.451,33	-1.451,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	943,76	-943,76
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	943,76	-943,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.509,14</u>	<u>9.200,00</u>	<u>20.390,96</u>	<u>-11.190,96</u>
11.	Personalaufwendungen	50.127,48	60.200,00	60.524,08	-324,08
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	40.008,78	48.900,00	48.120,88	779,12
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.232,96	1.500,00	1.628,71	-128,71
	50220100 ZVK Arbeiter	0,00	0,00	7,48	-7,48
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.268,46	9.800,00	9.703,28	96,72
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	754,55	0,00	1.063,73	-1.063,73
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-137,27	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.628,17	20.000,00	24.600,32	-4.600,32
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.277,22	3.000,00	3.093,51	-93,51
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,39	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.279,56	5.000,00	8.961,38	-3.961,38
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.545,43	-545,43
14.	Abschreibungen	9.545,31	1.100,00	10.474,82	-9.374,82
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.513,51	1.100,00	10.103,57	-9.003,57
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	31,80	0,00	371,25	-371,25
15.	Transferaufwendungen	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	14.474,00	14.800,00	4.320,00	10.480,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,80	6.500,00	4.853,07	1.646,93
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	4.901,80	6.500,00	4.853,07	1.646,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>91.676,76</u>	<u>102.600,00</u>	<u>104.772,29</u>	<u>-2.172,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Hauptamt, Bauamt				
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57501	Tourismus / Gästebüro, Museumsscheune		
		Hauptamt		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.167,62</u>	<u>-93.400,00</u>	<u>-84.381,33</u>	<u>-9.018,67</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
Nachrichtlich:				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Hauptamt, Bauamt				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57501	Tourismus / Gästebüro, Museumsscheune		Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	78513200 Auszahlung für AiB Weiterführung Wegeleitsystem	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159,00	5.200,00	5.945,53	-745,53
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	3.000,00	4.248,29	-1.248,29
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	159,00	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	2.200,00	1.697,24	502,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159,00	24.200,00	5.945,53	18.254,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159,00	-24.200,00	-5.945,53	-18.254,47

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.945,47	3.888.900,00	4.164.909,20	-276.009,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.448,00	2.710.100,00	2.841.784,00	-131.684,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.725,18	10.000,00	22.419,28	-12.419,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.822.072,29</u>	<u>6.609.000,00</u>	<u>7.029.112,48</u>	<u>-420.112,48</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.935,78	0,00	139.734,93	-139.734,93
15.	Transferaufwendungen	1.928.893,60	2.220.200,00	2.200.089,87	20.110,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>1.931.829,38</u>	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.339.824,80</u>	<u>-119.624,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.890.242,91</u>	<u>4.388.800,00</u>	<u>4.689.287,68</u>	<u>-300.487,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.752,11	5.000,00	62.790,07	-57.790,07
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.127,95	41.100,00	55.835,02	-14.735,02
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-28.375,84</u>	<u>-36.100,00</u>	<u>6.955,05</u>	<u>-43.055,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,99	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>763.287,34</u>	<u>437.000,00</u>	<u>438.353,00</u>	<u>-1.353,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>763.287,34</u>	<u>387.000,00</u>	<u>388.353,00</u>	<u>-1.353,00</u>



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Kämmerei

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.945,47	3.888.900,00	4.164.909,20	-276.009,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.448,00	2.710.100,00	2.841.784,00	-131.684,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.725,18	10.000,00	22.419,28	-12.419,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.822.072,29</u>	<u>6.609.000,00</u>	<u>7.029.112,48</u>	<u>-420.112,48</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.935,78	0,00	139.734,93	-139.734,93
15.	Transferaufwendungen	1.928.893,60	2.220.200,00	2.200.089,87	20.110,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>1.931.829,38</u>	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.339.824,80</u>	<u>-119.624,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>4.890.242,91</u>	<u>4.388.800,00</u>	<u>4.689.287,68</u>	<u>-300.487,68</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.752,11	5.000,00	62.790,07	-57.790,07
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.127,95	41.100,00	55.835,02	-14.735,02
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-28.375,84</u>	<u>-36.100,00</u>	<u>6.955,05</u>	<u>-43.055,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,99	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	763.287,34	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	763.287,34	387.000,00	388.353,00	-1.353,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmererei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.945,47	3.888.900,00	4.164.909,20	-276.009,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.448,00	2.710.100,00	2.841.784,00	-131.684,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.725,18	10.000,00	22.419,28	-12.419,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.822.072,29</u>	<u>6.609.000,00</u>	<u>7.029.112,48</u>	<u>-420.112,48</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.935,78	0,00	139.734,93	-139.734,93
15.	Transferaufwendungen	1.928.893,60	2.220.200,00	2.200.089,87	20.110,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>1.931.829,38</u>	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.339.824,80</u>	<u>-119.624,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.890.242,91</u>	<u>4.388.800,00</u>	<u>4.689.287,68</u>	<u>-300.487,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.752,11	5.000,00	62.790,07	-57.790,07
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.127,95	41.100,00	55.835,02	-14.735,02
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-28.375,84</u>	<u>-36.100,00</u>	<u>6.955,05</u>	<u>-43.055,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>4.861.867,07</u>	<u>4.352.700,00</u>	<u>4.696.242,73</u>	<u>-343.542,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

 Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,99	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	763.287,34	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	763.287,34	387.000,00	388.353,00	-1.353,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Kämmerer

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.945,47	3.888.900,00	4.164.909,20	-276.009,20
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.448,00	2.710.100,00	2.841.784,00	-131.684,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7,09	0,00	9,17	-9,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.807.354,20</u>	<u>6.599.000,00</u>	<u>7.006.702,37</u>	<u>-407.702,37</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.627,98	0,00	137.141,68	-137.141,68
15.	Transferaufwendungen	1.928.893,60	2.220.200,00	2.200.089,87	20.110,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>1.931.521,58</u>	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.337.231,55</u>	<u>-117.031,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.875.832,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.669.470,82</u>	<u>-290.670,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.460,50	0,00	55.586,50	-55.586,50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.129,50	0,00	14.758,50	-14.758,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>9.331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.828,00</u>	<u>-40.828,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>635.424,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>438.353,00</u>	<u>-1.353,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>635.424,00</u>	<u>437.000,00</u>	<u>438.353,00</u>	<u>-1.353,00</u>



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen

Kämmerei

 Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.945,47	3.888.900,00	4.164.909,20	-276.009,20
	40110000 Grundsteuer A	75.741,09	75.000,00	75.602,67	-602,67
	40120000 Grundsteuer B	599.928,92	600.000,00	637.684,62	-37.684,62
	40130000 Gewerbesteuer	898.737,94	1.000.000,00	1.139.021,43	-139.021,43
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.701.512,00	1.700.000,00	1.757.904,00	-57.904,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.255,00	134.000,00	158.958,00	-24.958,00
	40320000 Hundesteuer	25.719,26	25.500,00	28.654,38	-3.154,38
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.966,26	11.000,00	10.955,10	44
	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	279.085,00	343.400,00	356.129,00	-12.729,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.448,00	2.710.100,00	2.841.784,00	-131.684,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (allgemeine)	2.723.055,00	2.380.100,00	2.486.142,00	-106.042,00
	41310000 Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	353.393,00	330.000,00	355.642,00	-25.642,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,64	0,00	0,00	0,00
	44110300 Jagdpacht	3.953,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7,09	0,00	9,17	-9,17
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,09	0,00	9,17	-9,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.807.354,20</u>	<u>6.599.000,00</u>	<u>7.006.702,37</u>	<u>-407.702,37</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.627,98	0,00	137.141,68	-137.141,68
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.627,98	0,00	2.463,38	-2.463,38
	57320000 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	134.678,30	-134.678,30
15.	Transferaufwendungen	1.928.893,60	2.220.200,00	2.200.089,87	20.110,13
	53410000 Gewerbesteuerumlage	90.930,00	95.300,00	126.558,00	-31.258,00
	53720000 Allgem. Umlagen a. Gemeinden/ Kreisumlage	1.837.963,60	2.124.900,00	2.073.531,87	51.368,13
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	<u>1.931.521,58</u>	<u>2.220.200,00</u>	<u>2.337.231,55</u>	<u>-117.031,55</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.875.832,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.669.470,82</u>	<u>-290.670,82</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.460,50	0,00	55.586,50	-55.586,50
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters	12.460,50	0,00	55.586,50	-55.586,50
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.129,50	0,00	14.758,50	-14.758,50
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.129,50	0,00	14.758,50	-14.758,50
21.	= Finanzergebnis	<u>9.331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.828,00</u>	<u>-40.828,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
verantwortlich: Kämmerer				
Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen		
		Kämmerer		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.885.163,62</u>	<u>4.378.800,00</u>	<u>4.710.298,82</u>	<u>-331.498,82</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produkttrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern, Umlagen, Zuweisungen	Kämmerei

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	635.424,00	437.000,00	438.353,00	-1.353,00


Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.718,09	10.000,00	22.410,11	-12.410,11
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.718,09</u>	<u>10.000,00</u>	<u>22.410,11</u>	<u>-12.410,11</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	307,80	0,00	2.593,25	-2.593,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>307,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.593,25</u>	<u>-2.593,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.410,29</u>	<u>10.000,00</u>	<u>19.816,86</u>	<u>-9.816,86</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.291,61	5.000,00	7.203,57	-2.203,57
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.998,45	41.100,00	41.076,52	23,48
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-37.706,84</u>	<u>-36.100,00</u>	<u>-33.872,95</u>	<u>-2.227,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,99	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.863,34	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	127.863,34	-50.000,00	-50.000,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.718,09	10.000,00	22.410,11	-12.410,11
	45620000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Betreibungs- u. sonst. Nebenk.	14.718,07	10.000,00	22.019,01	-12.019,01
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	391,10	-391,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.718,09</u>	<u>10.000,00</u>	<u>22.410,11</u>	<u>-12.410,11</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	307,80	0,00	2.593,25	-2.593,25
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	307,80	0,00	316,11	-316,11
	57320000 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.277,14	-2.277,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>307,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.593,25</u>	<u>-2.593,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>14.410,29</u>	<u>10.000,00</u>	<u>19.816,86</u>	<u>-9.816,86</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.291,61	5.000,00	7.203,57	-2.203,57
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.804,23	5.000,00	7.203,57	-2.203,57
	46170100 Zinserträge Bausparvertrag	487,38	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.998,45	41.100,00	41.076,52	23,48
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.998,45	41.100,00	41.076,52	23,48
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-37.706,84</u>	<u>-36.100,00</u>	<u>-33.872,95</u>	<u>-2.227,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.296,55</u>	<u>-26.100,00</u>	<u>-14.056,09</u>	<u>-12.043,91</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite	Kämmerei

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
	68410000 Einzahlung aus Veräußerung aus Finanzanlagen	27.592,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.270,99	0,00	0,00	0,00
	66653000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.270,99	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>127.863,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>127.863,34</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31.12.2012

Bezeichnung		31.12.2011 in €	31.12.2012 in €	Bezeichnung		31.12.2011 in €	31.12.2012 in €
1.	Aktiva			1.	Passiva		
	Anlagevermögen	43.142.821,75	43.496.290,68		Eigenkapital	22.763.599,00	23.179.456,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.241,61	4.312,91	1.1.	Basis Reinvermögen	21.589.344,26	21.604.042,11
1.2.	Sachanlagen	33.191.200,20	33.498.090,65	1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	821.150,65	1.259.296,73
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	814.901,33	1.256.410,53
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.048.964,72	3.022.247,30	1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.249,32	2.886,20
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	11.418.577,20	11.236.765,00	1.3.	Sonderrücklage	353.104,09	316.117,30
1.2.4.	und sonstiger Sonderflächen	17.296.400,44	17.184.217,49	1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremden Grund und Boden	620.923,42	605.373,13	1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	368.394,68	684.791,28	2.	Sonderposten	18.160.201,87	18.467.515,60
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.437,32	405.016,54	2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.861.359,44	17.041.578,64
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.501,42	359.678,91	2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- u.		
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.949.379,94	9.993.887,12	2.3.	Investitionszuschüssen	1.019.534,40	1.178.133,25
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	3.103.153,22	2.927.058,38
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	886.397,23	936.397,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	2.543.130,68	2.500.828,66
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	8.616.394,94	8.616.394,94	3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstige Beteiligungen	126.170,54	126.170,54	3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.4.	Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	320.417,23	314.924,41	3.5.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	560.022,54	426.229,72
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	320.417,23	314.924,41	4.1.	Anleihen	2.100.010,61	1.644.522,68
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.3.	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.692.902,78	1.382.386,49
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.287.282,45	2.067.907,54	4.5.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	51.447,95	49.448,45	4.6.	wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	51.447,95	49.448,45	4.7.	Erhaltene Anzahlungen	25.015,28	48.327,67
2.1.2.	Sonstige Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.283,83	186.498,81
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.080,00	22.507,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	543.971,61	734.407,16	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	285.372,20	429.842,28		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.	aus Transferleistungen						

2.2.1.1.	Gebühren	12.798,58	22.504,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2.	Beiträge	1.383,26	29.262,79	4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-2.860,10	4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.728,72	4.802,71
2.2.1.4.	Steuern	131.362,18	300.067,98				
2.2.1.5.	Transferleistungen	93.429,77	126.999,00				
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.398,41	90.823,59	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	223.376,42	231.142,47
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-136.955,44				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	153.845,93	156.789,85				
2.2.2.1.	gegen Sondernvermögen	153.845,93	158.317,99				
2.2.2.2.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.2.3.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00				
2.2.2.4.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.5.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderung	0,00	-1.528,14				
2.2.2.6.	Sonstige Vermögensgegenstände	104.753,48	147.775,03				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.691.862,89	1.284.051,93				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	920.236,92	885.497,05				
	BILANZSUMME AKTIVA	46.350.341,12	46.449.695,27		Bilanzsumme Passiva	46.350.341,12	46.449.695,27

Bilanz des Oberbürgermeisters
 der Stadt Bonn
 vom 01.01.16 bis 31.12.16

Rechenschaftsbericht der Stadt Kremmen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

Denke nicht in Problemen. Denke in Lösungen.

Johann Wolfgang von Goethe

Vorbemerkungen

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kommune so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.

In Anlehnung an § 89 HGB geht es darum, das Geschäftsergebnis unter Betrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu würdigen.

Der Jahresabschluss 2011 wurde in 2015 fertig gestellt und durch die Rechnungsprüfer des Landkreises Oberhavel geprüft. In der Erklärung des Schlussberichtes vom 19.06.2015 bestätigte das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde, bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde und das Vermögen richtig nachgewiesen wurde. Ferner hat die Prüfung ergeben, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet worden sind. Die Haushaltsführung erfolgte ordnungsgemäß. Das Rechnungsprüfungsamt empfahl den Stadtverordneten auf Basis des vorliegenden Prüfergebnisses, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen. Am 27.08.2015 wurde der geprüfte Jahresabschluss 2011 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und der Bürgermeister entlastet.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Teilrechnungen, der Bilanz und dem Rechenschaftsbericht. Dem Jahresabschluss 2012 sind als Anlagen beizufügen: der Anhang, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitsübersicht und der Beteiligungsbericht.

Die Bilanz

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2010 wurden die Aktiv- und Passivposten nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) dargestellt und durch die Schlussbilanz fortgeschrieben.

Nachdem für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 die besondere Bilanzierungs- und Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg zu beachten waren, sind in den Folgebilanzen für hinzukommendes Vermögen prinzipiell Anschaffungs- und Herstellkosten (AK/HK) anzusetzen.

Im Buchwerk der Geschäftsbuchhaltung (GBH) wird dies entsprechend dokumentiert. Die Stadt Kremmen arbeitet mit einer Software, die eine unmittelbare Ankopplung der Geschäftsbuchhaltung an das Programmmodul "Kommunale Vermögensverwaltung (KVV)" ermöglichte.

Die Bilanzsumme beträgt	zum 31.12.2012	46.449.695,27 €
	zum 31.12.2011	46.350.341,12 €
	zum 31.12.2010:	45.387.931,48 €
	zum 01.01.2010:	44.191.397,14 €

Nachfolgend ein grober Überblick über die Bilanzpositionen:

Aktiva

in €

Nr.	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
1.	Anlagevermögen	43.142.821,75	43.496.290,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.241,61	4.312,91
1.2	Sachanlagevermögen	33.191.200,20	33.498.090,65
1.3	Finanzanlagevermögen	9.949.379,94	9.993.887,12
2.	Umlaufvermögen	2.287.282,45	2.067.907,54
2.1.	Vorräte	51.447,95	49.448,45
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	543.971,61	734.407,16
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.691.862,89	1.284.051,93
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	920.236,92	885.497,05
	Summe	46.350.341,12	46.449.695,27

Passiva

Nr.:	Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
1.	Eigenkapital	22.763.599,00	23.179.456,14
1.1.	Basis Reinvermögen	21.589.344,26	21.604.042,11
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	821.150,65	1.259.296,73
1.3.	Sonderrücklage aus nicht verwendeten inv. Schl.zuw.	353.104,09	316.117,30
2.	Sonderposten	18.160.201,87	18.467.515,60
2.1.	Sonderposten aus Zuweisung öffentl. Hand	16.861.359,44	17.041.578,64
2.2.	SoPo aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	1.019.534,40	1.178.133,25
2.3.	Sonstige SoPo u. erhaltene Anzahlung	279.308,03	247.803,71
3.	Rückstellungen	3.103.153,22	2.927.058,38
3.1.	Rückstellungen aus Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	2.543.130,68	2.500.828,66
3.5.	sonstige Rückstellungen	560.022,54	426.229,72
4.	Verbindlichkeiten	2.100.010,61	1.644.522,68
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.692.902,78	1.382.386,49
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	25.015,28	48.327,67
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen /Leistungen	379.283,83	186.498,81
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.080,00	22.507,00
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	1.728,72	4.802,71
5.	Rechnungsabgrenzung	223.376,42	231.142,47
	Summe	46.350.341,12	46.449.695,27

Die Bilanz ist ausgeglichen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt zum 31.12.2012 setzt sich aus langfristig gebundenem Anlagevermögen in Höhe von 43.496.290,68 € zusammen.

Vom Anlagevermögen entfallen 33.498.090,65 € auf das Sachanlagevermögen und 9.993.887,12 € auf das Finanzanlagevermögen. Einen genauen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens gibt der Anlagenspiegel. Hier sieht man sowohl Zu-, als auch Abgänge sowie die jährlichen Abschreibungen und die Restbuchwertabschreibungen (Abgänge minus Abschreibungen auf Abgänge).

Der hohe Bestand an Sachanlagen (72,04% des Anlagevermögens) bedingt hohe Aufwendungen an Abschreibungen und Instandhaltungen. Hierdurch wird die Ergebnisrechnung langfristig belastet.

Folgende Anlagegüter befinden sich noch im Bau:

Konto	AiB	Betrag
24301/09610400	Sanierung Schulküche	13.983,97
36502/09610600	Wagenraum Kita Sommerfeld	4.380,13
54101/09610900	Brücke Kremmener Luch (Seelodge)	13.247,04
54101/09612200	Regenentwässerung Amalienfelde	65.388,66
54101/09614100	Straßenbeleuchtung B273	32.568,36
54101/09614200	Ausbau B273	21.231,15
54101/09614300	Kommunaler Straßenbau	122.798,83
57303/09614500	Gemeindehaus Sommerfeld	28.591,17
52301/09614700	Altstadtsanierung	57.370,60
54101/09615900	Beleuchtung Straße der Einheit	119,00
		359.678,91

Bilanzkennzahlen

Anlagenintensität	per 31.12.2011	per 31.12.2012	Veränderung
$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{43.142.821,90 \times 100}{46.350.341,12}$	$\frac{43.496.290,68 \times 100}{46.449.695,27}$	
	93,07 %	93,64 %	+ 0,57 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagenquote) bezeichnet man das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen (=Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Kommune bzw. im öffentlichen Unternehmen gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe Fixkosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) anfallen, lässt eine hohe Anlagenintensität in der Regel auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Bilanzierenden. Eine Anlagenintensität von mehr als 75 % bedeutet, dass mehr als $\frac{3}{4}$ des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen im Unternehmen bzw. in der Kommune gebunden sind.

Liquidität I. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr). Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune.

Liquidität I. Grades	per 31.12.2011	per 31.12.2012	Veränderung
$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verb.}}$	$\frac{1.691.862,89 \times 100}{379.283,83}$	$\frac{1.284.051,93 \times 100}{186.498,81}$	
	446,07 %	668,50 %	+ 242,43 %