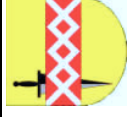


verantwortlich: BM Henseler / BG Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.178.689,72	-656.366,00	-898.508,03	-242.142,03
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.899,21	-13.600,00	-17.903,63	-4.303,63
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.828,91	-326.148,00	-300.399,33	25.748,67
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461.155,79	-401.908,00	-352.342,99	49.565,01
7	Sonstige ordentliche Erträge	-743.863,84	-530.071,00	-919.095,02	-389.024,02
8	Aktiviere Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.754.437,47</b>	<b>-1.928.093,00</b>	<b>-2.488.249,00</b>	<b>-560.156,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.267.586,31	5.311.658,00	5.022.570,35	-289.087,65
12	- Versorgungsaufwendungen	1.483.585,55	982.287,00	1.108.114,48	125.827,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.569,20	6.157.730,00	5.175.902,59	-981.827,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.985.314,56	1.976.829,00	2.033.229,29	56.400,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913.046,58	2.379.122,00	3.135.122,61	756.000,61
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.470.102,20</b>	<b>16.807.626,00</b>	<b>16.474.939,32</b>	<b>-332.686,68</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>16.715.664,73</b>	<b>14.879.533,00</b>	<b>13.986.690,32</b>	<b>-892.842,68</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

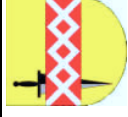


verantwortlich: BM Henseler / BG Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-2.200,00	-2.772,52	-572,52
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.772,52</b>	<b>-572,52</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>14.877.333,00</b>	<b>13.983.917,80</b>	<b>-893.415,20</b>
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>14.877.333,00</b>	<b>13.983.917,80</b>	<b>-893.415,20</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.391.851,45	-13.391.851,45
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>14.877.333,00</b>	<b>592.066,35</b>	<b>-14.285.266,65</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

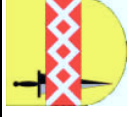


verantwortlich: BM Henseler / BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.686.266,11		-0,42	-0,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.145,10	-13.600,00	-20.664,64	-7.064,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.505,35	-326.148,00	-308.361,96	17.786,04
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-540.624,88	-401.908,00	-342.373,46	59.534,54
7	+ Sonstige Einzahlungen	-177.176,11	-113.080,00	-164.385,29	-51.305,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.203,98	-2.200,00	-2.772,52	-572,52
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.771.921,53</b>	<b>-856.936,00</b>	<b>-838.558,29</b>	<b>18.377,71</b>
10	- Personalauszahlungen	4.493.247,91	4.776.736,00	4.487.391,04	-289.344,96
11	- Versorgungsauszahlungen	1.061.965,53	982.287,00	1.182.795,48	200.508,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.507,40	6.157.730,00	5.748.355,05	-409.374,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.393.277,03	2.826.191,00	2.038.232,82	-787.958,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.582.997,87</b>	<b>14.742.944,00</b>	<b>13.456.774,39</b>	<b>-1.286.169,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.811.076,34</b>	<b>13.886.008,00</b>	<b>12.618.216,10</b>	<b>-1.267.791,90</b>

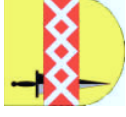
**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM Henseler / BG Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-1.148.970,99	-150,00	-405.131,78	-404.981,78
2	+	-785.027,80	-1.719.672,00	-2.511.569,74	-791.897,74
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	<b>-1.933.998,79</b>	<b>-1.719.822,00</b>	<b>-2.916.701,52</b>	<b>-1.196.879,52</b>
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-	96.300,38	354.148,00	42.866,90	-311.281,10
8	-	1.864.009,49	1.127.493,86	510.666,15	-616.827,71
9	-	15.647,32	129.203,59	97.800,23	-31.403,36
10	-				
11	-				
12	-	45.486,62	25.500,00	32.810,12	7.310,12
13	=	<b>2.021.443,81</b>	<b>1.636.345,45</b>	<b>684.143,40</b>	<b>-952.202,05</b>
14	=	<b>87.445,02</b>	<b>-83.476,55</b>	<b>-2.232.558,12</b>	<b>-2.149.081,57</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+		-1.200,00		1.200,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-1.865,77	-5.821,00	-6.195,85	-374,85
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>-1.865,77</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>-6.195,85</b>	<b>825,15</b>
<b>11</b>	<b>-</b>	239.736,02	210.375,00	<b>226.218,65</b>	15.843,65
	Personalaufwendungen				
<b>12</b>	<b>-</b>				
	Versorgungsaufwendungen				
<b>13</b>	<b>-</b>				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
<b>14</b>	<b>-</b>				
	Bilanzielle Abschreibungen				
<b>15</b>	<b>-</b>				
	Transferaufwendungen				
<b>16</b>	<b>-</b>	262.394,55	269.320,00	<b>271.753,74</b>	2.433,74
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>502.130,57</b>	<b>479.695,00</b>	<b>497.972,39</b>	<b>18.277,39</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>500.264,80</b>	<b>472.674,00</b>	<b>491.776,54</b>	<b>19.102,54</b>
	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>500.264,80</b>	<b>472.674,00</b>	<b>491.776,54</b>	<b>19.102,54</b>
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>500.264,80</b>	<b>472.674,00</b>	<b>491.776,54</b>	<b>19.102,54</b>
6	=				
2	+	-696.253,42		<b>-622.299,85</b>	-622.299,85
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	195.988,62		<b>130.523,31</b>	130.523,31
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>472.674,00</b>		<b>-472.674,00</b>
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**

verantwortlich: Herr Brühl



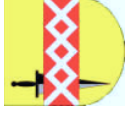
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerrstattungen, Kostenumlagen		-1.200,00		1.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	-44,80			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,80</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>186.193,00</b>	<b>1.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	173.992,30	174.450,00		11.743,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	260.541,48	269.320,00	<b>283.619,36</b>	14.299,36
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.533,78</b>	<b>443.770,00</b>	<b>469.812,36</b>	<b>26.042,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>434.488,98</b>	<b>442.570,00</b>	<b>469.812,36</b>	<b>27.242,36</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**

verantwortlich: Herr Brühl

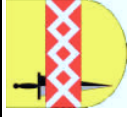


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Brühl

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000,00		8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.406,93	-12.222,00	-5.029,52	7.192,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.406,93</b>	<b>-20.222,00</b>	<b>-5.029,52</b>	<b>15.192,48</b>
1	- Personalaufwendungen	588.890,13	595.199,00	577.983,62	-17.215,38
1	- Versorgungsaufwendungen	-0,02			
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,16	20.000,00	6.681,99	-13.318,01
1	- Bilanzielle Abschreibungen				
1	- Transferaufwendungen				
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.368,24	24.440,00	26.670,49	2.230,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.556,51</b>	<b>639.639,00</b>	<b>611.336,10</b>	<b>-28.302,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>620.149,58</b>	<b>619.417,00</b>	<b>606.306,58</b>	<b>-13.110,42</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>620.149,58</b>	<b>619.417,00</b>	<b>606.306,58</b>	<b>-13.110,42</b>
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>620.149,58</b>	<b>619.417,00</b>	<b>606.306,58</b>	<b>-13.110,42</b>
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-807.285,97		-666.703,18	-666.703,18
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.055,72		66.075,38	66.075,38
8	-				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.919,33</b>	<b>619.417,00</b>	<b>5.678,78</b>	<b>-613.738,22</b>
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000,00		8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	421.688,79	498.561,00	<b>478.065,05</b>	-20.495,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,16	20.000,00	<b>6.681,99</b>	-13.318,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	30.523,72	24.440,00	<b>26.597,58</b>	2.157,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.510,67</b>	<b>543.001,00</b>	<b>511.344,62</b>	<b>-31.656,38</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>457.510,67</b>	<b>535.001,00</b>	<b>511.344,62</b>	<b>-23.656,38</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>				
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				
14	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41,40			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.470,00		-2.185,30	-2.185,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.511,40</b>		<b>-2.185,30</b>	<b>-2.185,30</b>
11	- Personalaufwendungen	44.864,74	41.395,00	42.894,26	1.499,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,27	2.250,00	1.257,78	-992,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.416,00</b>	<b>43.645,00</b>	<b>44.152,04</b>	<b>507,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>42.904,60</b>	<b>43.645,00</b>	<b>41.966,74</b>	<b>-1.678,26</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	42.904,60	43.645,00	41.966,74	-1.678,26
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	42.904,60	43.645,00	41.966,74	-1.678,26
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.010,37			
8	-				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	98.914,97	43.645,00	72.430,31	28.785,31
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Blank



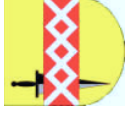
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41,40			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41,40</b>			
10	- Personalauszahlungen	33.016,55	32.656,00	<b>34.603,91</b>	1.947,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	643,66	2.250,00	<b>1.113,74</b>	-1.136,26
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.660,21</b>	<b>34.906,00</b>	<b>35.717,65</b>	<b>811,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.618,81</b>	<b>34.906,00</b>	<b>35.717,65</b>	<b>811,65</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Blank

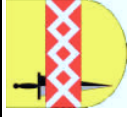


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

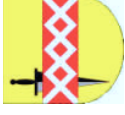


verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-0,40	-0,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>
1	- Personalaufwendungen	85.120,64	82.920,00	<b>84.288,18</b>	1.368,18
1	- Versorgungsaufwendungen	0,02			
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
1	- Bilanzielle Abschreibungen				
1	- Transferaufwendungen				
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,54	3.410,00	<b>2.781,47</b>	-628,53
<b>7</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.974,20</b>	<b>86.330,00</b>	<b>87.069,65</b>	<b>739,65</b>
<b>8</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>87.974,20</b>	<b>86.330,00</b>	<b>87.069,25</b>	<b>739,25</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

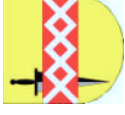


verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			
2	=		<b>86.330,00</b>	<b>87.069,25</b>	<b>739,25</b>
2		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)			
2	+	Außerordentliche Erträge			
3					
2	-	Außerordentliche Aufwendungen			
4					
2	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			
5					
2	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>87.974,20</b>	<b>87.069,25</b>	<b>739,25</b>
6					
2	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.316,59	-97.407,76	-97.407,76
7					
2	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.342,39	10.338,51	10.338,51
8					
2	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>86.330,00</b>		<b>-86.330,00</b>
9					

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

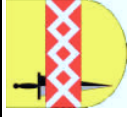


verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	84.600,00	82.920,00	<b>83.785,24</b>	865,24
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.580,19	3.410,00	<b>3.044,68</b>	-365,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.180,19</b>	<b>86.330,00</b>	<b>86.829,92</b>	<b>499,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.180,19</b>	<b>86.330,00</b>	<b>86.829,92</b>	<b>499,92</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>				
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				
14	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Ehlert

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.459,00		-7.116,37	-7.116,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.459,00</b>		<b>-7.116,37</b>	<b>-7.116,37</b>
11	- Personalaufwendungen	238.284,68	249.359,00	255.748,18	6.389,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,56	6.000,00	1.801,56	-4.198,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.535,25</b>	<b>255.359,00</b>	<b>257.549,74</b>	<b>2.190,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>235.076,25</b>	<b>255.359,00</b>	<b>250.433,37</b>	<b>-4.925,63</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Ehlerdt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	235.076,25	255.359,00	250.433,37	-4.925,63
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	235.076,25	255.359,00	250.433,37	-4.925,63
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.478,58		-271.676,79	-271.676,79
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.402,33		21.243,42	21.243,42
8	-				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		255.359,00		-255.359,00
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Ehlerdt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	205.048,27	207.731,00	<b>212.034,41</b>	4.303,41
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	996,66	6.000,00	<b>1.884,30</b>	-4.115,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.044,93</b>	<b>213.731,00</b>	<b>213.918,71</b>	<b>187,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>206.044,93</b>	<b>213.731,00</b>	<b>213.918,71</b>	<b>187,71</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Ehlerdt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>				
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				
14	=				



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.664,05	-949,00	-12.373,90	-11.424,90
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107,45		-607,20	-607,20
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.115,00		-1.875,00	-1.875,00
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.295,77	-118.510,00	-132.918,77	-14.408,77
6	Sonstige ordentliche Erträge	-20.268,01	-2.596,00	-7.930,35	-5.334,35
7	Aktivierete Eigenleistungen				
8	Bestandsveränderungen				
9	+/-				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.450,28</b>	<b>-122.055,00</b>	<b>-155.705,22</b>	<b>-33.650,22</b>
1	Personalaufwendungen	447.782,31	327.807,00	353.241,12	25.434,12
1	Versorgungsaufwendungen				
2					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.858,41	18.280,00	22.643,42	4.363,42
3					
1	Bilanzielle Abschreibungen	31.118,35	10.764,00	21.419,90	10.655,90
4					
1	Transferaufwendungen				
5					
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.450,48	448.852,00	435.140,34	-13.711,66
6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.209,55</b>	<b>805.703,00</b>	<b>832.444,78</b>	<b>26.741,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>773.759,27</b>	<b>683.648,00</b>	<b>676.739,56</b>	<b>-6.908,44</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	773.759,27	683.648,00	676.739,56	-6.908,44
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	773.759,27	683.648,00	676.739,56	-6.908,44
6	=				
2	+	-950.930,50		-733.423,56	-733.423,56
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	177.171,23		56.684,00	56.684,00
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		683.648,00		-683.648,00
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**

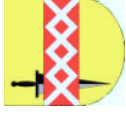


verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107,45		-607,20	-607,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.115,00		-1.875,00	-1.875,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.125,11	-118.510,00	-118.749,24	-239,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	-670,28	-2.280,00	-252,24	2.027,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.017,84</b>	<b>-120.790,00</b>	<b>-121.483,68</b>	<b>-693,68</b>
10	- Personalauszahlungen	335.186,01	305.436,00	304.838,58	-597,42
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.373,09	18.280,00	26.190,72	7.910,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	425.907,81	448.852,00	440.649,71	-8.202,29
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.466,91</b>	<b>772.568,00</b>	<b>771.679,01</b>	<b>-888,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>640.449,07</b>	<b>651.778,00</b>	<b>650.195,33</b>	<b>-1.582,67</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**

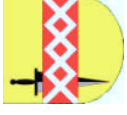


verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-150,00		150,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		<b>-150,00</b>		<b>150,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-			2.504,95	2.504,95
9	-	10.240,03	19.360,00	54.267,12	34.907,12
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	<b>10.240,03</b>	<b>19.360,00</b>	<b>56.772,07</b>	<b>37.412,07</b>
14	=	<b>10.240,03</b>	<b>19.210,00</b>	<b>56.772,07</b>	<b>37.562,07</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Herr Brühl

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-150,00		-150,00
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	19.360,00	56.772,07	-37.412,07
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.210,00</b>	<b>56.772,07</b>	<b>-37.562,07</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.07 Baubetriebshof**

verantwortlich: Beigeordneter Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
+	Sonstige ordentliche Erträge				
7	Aktivierete Eigenleistungen				
8	Bestandsveränderungen				
+					
1	<b>Ordentliche Erträge</b>				
0					
1	Personalaufwendungen				
-					
1	Versorgungsaufwendungen				
-					
2					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
-					
3					
1	Bilanzielle Abschreibungen				
-					
4					
1	Transferaufwendungen				
-					
5					
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
-					
6					
1	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
=					
7					
1	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				
=	(Zeilen 10 und 17)				
8					

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.07 Baubetriebshof**

verantwortlich: Beigeordneter Schier



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)				
2	=				
3	Außerordentliche Erträge				
2	+				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	-				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)				
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.196,82			7.854,18
8	-				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.196,82</b>		<b>7.854,18</b>	<b>7.854,18</b>
9	=				

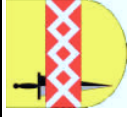


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,50			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158,00	-0,32	157,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4,50</b>	<b>-158,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>157,68</b>
11	- Personalaufwendungen	71.740,89	70.524,00	70.553,06	29,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,08		0,04	0,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.748,98</b>	<b>70.524,00</b>	<b>70.553,10</b>	<b>29,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>71.744,48</b>	<b>70.366,00</b>	<b>70.552,78</b>	<b>186,78</b>



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

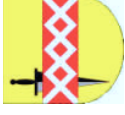


verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	71.744,48	70.366,00	70.552,78	186,78
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	71.744,48	70.366,00	70.552,78	186,78
6	=				
2	+	-92.097,25		-74.886,47	-74.886,47
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	20.352,77		4.333,69	4.333,69
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		70.366,00		-70.366,00
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

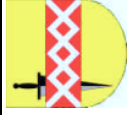


verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,50			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4,50</b>			
10	- Personalauszahlungen	67.407,30	68.964,00	<b>67.404,57</b>	-1.559,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.407,30</b>	<b>68.964,00</b>	<b>67.404,57</b>	<b>-1.559,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.402,80</b>	<b>68.964,00</b>	<b>67.404,57</b>	<b>-1.559,43</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

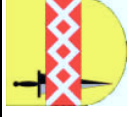


verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>				
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				
14	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.549,31	-249.698,00	-185.872,81	63.825,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.451,89	-393.191,00	-145.589,91	247.601,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-299.001,20</b>	<b>-642.889,00</b>	<b>-331.462,72</b>	<b>311.426,28</b>
1	- Personalaufwendungen	1.002.921,69	1.139.747,00	926.439,74	-213.307,26
1	- Versorgungsaufwendungen	1.479.516,51	982.287,00	1.108.114,48	125.827,48
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.461,55	60.500,00	31.580,20	-28.919,80
1	- Bilanzielle Abschreibungen	61,00	62,00	62,00	
1	- Transferaufwendungen				
1	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.666,23	235.621,00	240.105,02	4.484,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.626,98</b>	<b>2.418.217,00</b>	<b>2.306.301,44</b>	<b>-111.915,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.671.625,78</b>	<b>1.775.328,00</b>	<b>1.974.838,72</b>	<b>199.510,72</b>



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611,32			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-369.173,73	-249.698,00	-189.122,81	60.575,19
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.785,05</b>	<b>-249.698,00</b>	<b>-189.122,81</b>	<b>60.575,19</b>
10	- Personalauszahlungen	927.783,48	1.041.015,00	856.347,65	-184.667,35
11	- Versorgungsauszahlungen	1.057.896,50	982.287,00	1.182.795,48	200.508,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,82	60.500,00	21.075,79	-39.424,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	243.638,49	234.200,00	236.230,87	2.030,87
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.754,29</b>	<b>2.318.002,00</b>	<b>2.296.449,79</b>	<b>-21.552,21</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.871.969,24</b>	<b>2.068.304,00</b>	<b>2.107.326,98</b>	<b>39.022,98</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: Frau Lanzrath

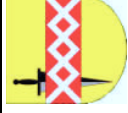


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,00		-140,00	-140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.192,50	-21.000,00	-19.655,66	1.344,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.583,41	-107.796,00	-234.054,90	-126.258,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.950,91</b>	<b>-128.796,00</b>	<b>-253.850,56</b>	<b>-125.054,56</b>
11	- Personalaufwendungen	1.207.711,05	1.114.618,00	1.148.145,72	33.527,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,23	3.250,00	520,00	-2.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.325,88	109.348,00	90.207,19	-19.140,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.295,14</b>	<b>1.227.216,00</b>	<b>1.238.872,91</b>	<b>11.656,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.218.344,23</b>	<b>1.098.420,00</b>	<b>985.022,35</b>	<b>-113.397,65</b>



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



verantwortlich: Frau Lanzrath

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge	-2.203,98	-2.200,00	-2.772,52	-572,52
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-2.203,98</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.772,52</b>	<b>-572,52</b>
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.216.140,25</b>	<b>1.096.220,00</b>	<b>982.249,83</b>	<b>-113.970,17</b>
2	Außerordentliche Erträge				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.216.140,25</b>	<b>1.096.220,00</b>	<b>982.249,83</b>	<b>-113.970,17</b>
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720.140,12		-1.153.470,26	-1.153.470,26
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.641,03		431.336,98	431.336,98
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>380.641,16</b>	<b>1.096.220,00</b>	<b>260.116,55</b>	<b>-836.103,45</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: Frau Lanzrath



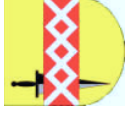
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,00		-140,00	-140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.192,50	-21.000,00	-19.655,66	1.344,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100.138,14	-105.800,00	-117.541,15	-11.741,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.203,98	-2.200,00	-2.772,52	-572,52
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.709,62</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-140.109,33</b>	<b>-11.109,33</b>
10	- Personalauszahlungen	993.069,06	985.517,00	1.017.427,37	31.910,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,22	3.250,00	520,00	-2.730,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	86.963,28	68.708,00	78.848,82	10.140,82
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.290,56</b>	<b>1.057.475,00</b>	<b>1.096.796,19</b>	<b>39.321,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>960.580,94</b>	<b>928.475,00</b>	<b>956.686,86</b>	<b>28.211,86</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**

verantwortlich: Herr Brühl



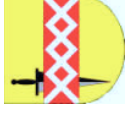
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-344,00	-0,36	343,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-344,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>343,64</b>
11	- Personalaufwendungen	86.822,45	124.524,00	71.390,25	-53.133,75
12	- Versorgungsaufwendungen	4.069,03			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,00	25.000,00	20.420,45	-4.579,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.889,48</b>	<b>149.524,00</b>	<b>91.810,70</b>	<b>-57.713,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>92.889,48</b>	<b>149.180,00</b>	<b>91.810,34</b>	<b>-57.369,66</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>92.889,48</b>	<b>149.180,00</b>	<b>91.810,34</b>	<b>-57.369,66</b>
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>92.889,48</b>	<b>149.180,00</b>	<b>91.810,34</b>	<b>-57.369,66</b>
6	=				
2	+	-121.226,48		-101.157,59	-101.157,59
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	28.337,00		9.347,25	9.347,25
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>149.180,00</b>		<b>-149.180,00</b>
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**

verantwortlich: Herr Brühl



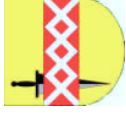
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
10	- Personalauszahlungen	68.480,60	106.291,00	<b>57.244,58</b>	-49.046,42
11	- Versorgungsauszahlungen	4.069,03			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.988,88	25.000,00		-25.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.538,51</b>	<b>131.291,00</b>	<b>57.244,58</b>	<b>-74.046,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.538,51</b>	<b>131.291,00</b>	<b>57.244,58</b>	<b>-74.046,42</b>

**Jahresabschluss 2012**

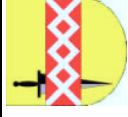
**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				



verantwortlich: Herr Brühl

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2012</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.782,40	-21.026,00	-79.939,57	-58.913,57
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90,30	-90,30
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,50			
6	Sonstige ordentliche Erträge	-14.252,00	-51,00	-12.727,37	-12.676,37
7	Aktivierete Eigenleistungen				
8	Bestandsveränderungen				
9	+/-				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.071,90</b>	<b>-21.077,00</b>	<b>-92.757,24</b>	<b>-71.680,24</b>
1	Personalaufwendungen	243.128,42	305.856,00	264.351,95	-41.504,05
1	Versorgungsaufwendungen	-0,01			
2					
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.205,84	565.429,00	570.303,90	4.874,90
3					
1	Bilanzielle Abschreibungen	54.398,13	54.974,00	101.230,57	46.256,57
4					
1	Transferaufwendungen				
5					
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,72	9.062,00	7.805,99	-1.256,01
6					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.248,10</b>	<b>935.321,00</b>	<b>943.692,41</b>	<b>8.371,41</b>
1	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>792.176,20</b>	<b>914.244,00</b>	<b>850.935,17</b>	<b>-63.308,83</b>
8					



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	792.176,20	914.244,00	850.935,17	-63.308,83
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	792.176,20	914.244,00	850.935,17	-63.308,83
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-910.428,37		-897.182,21	-897.182,21
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.252,17		46.247,04	46.247,04
8	-				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		914.244,00		-914.244,00
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**

verantwortlich: Herr Brühl



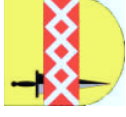
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90,30	-90,30
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37,50			
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37,50</b>		<b>-90,30</b>	<b>-90,30</b>
10	- Personalauszahlungen	218.198,01	275.100,00	242.203,27	-32.896,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.088,29	565.429,00	560.829,56	-4.599,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.547,56	9.062,00	7.804,82	-1.257,18
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.833,86</b>	<b>849.591,00</b>	<b>810.837,65</b>	<b>-38.753,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>757.796,36</b>	<b>849.591,00</b>	<b>810.747,35</b>	<b>-38.843,65</b>

**Jahresabschluss 2012**

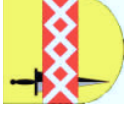
**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**

verantwortlich: Herr Brühl

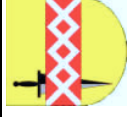


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-521,75			
2	+			-120,00	-120,00
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	<b>-521,75</b>		<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	5.407,29	109.843,59	<b>43.533,11</b>	-66.310,48
10	-				
11	-				
12	-	45.486,62	25.500,00	<b>32.810,12</b>	7.310,12
13	=	<b>50.893,91</b>	<b>135.343,59</b>	<b>76.343,23</b>	<b>-59.000,36</b>
14	=	<b>50.372,16</b>	<b>135.343,59</b>	<b>76.223,23</b>	<b>-59.120,36</b>



verantwortlich: Herr Brühl

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
1 +	-521,75		-120,00	120,00
2 -	50.893,91	135.343,59	76.343,23	59.000,36
3 =	<b>50.372,16</b>	<b>135.343,59</b>	<b>76.223,23</b>	<b>59.120,36</b>



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208,86			
7	Sonstige ordentliche Erträge		-79,00	-2.926,42	-2.847,42
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-208,86</b>	<b>-79,00</b>	<b>-2.926,42</b>	<b>-2.847,42</b>
1	Personalaufwendungen	185.250,65	180.394,00	176.000,34	-4.393,66
1	Versorgungsaufwendungen	-0,01			
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
1	Bilanzielle Abschreibungen				
1	Transferaufwendungen				
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,77	3.500,00	2.692,50	-807,50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.740,41</b>	<b>183.894,00</b>	<b>178.692,84</b>	<b>-5.201,16</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>188.531,55</b>	<b>183.815,00</b>	<b>175.766,42</b>	<b>-8.048,58</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			
2	=		<b>183.815,00</b>	<b>175.766,42</b>	<b>-8.048,58</b>
2		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)			
2	+				
3		Außerordentliche Erträge			
2	-				
4		Außerordentliche Aufwendungen			
2	=				
5		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			
2	=		<b>188.531,55</b>	<b>175.766,42</b>	<b>-8.048,58</b>
6		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>183.815,00</b>	<b>175.766,42</b>	
2	+			<b>-209.776,09</b>	<b>-209.776,09</b>
7		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-			<b>34.009,67</b>	<b>34.009,67</b>
8		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
2	=		<b>183.815,00</b>		<b>-183.815,00</b>
9		<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208,86			
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208,86</b>			
10	- Personalauszahlungen	160.054,88	164.465,00	<b>169.294,18</b>	4.829,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.389,82	3.500,00	<b>2.676,84</b>	-823,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.444,70</b>	<b>167.965,00</b>	<b>171.971,02</b>	<b>4.006,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>163.235,84</b>	<b>167.965,00</b>	<b>171.971,02</b>	<b>4.006,02</b>



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				



# Jahresabschluss 2012

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-112.424,71	-112.424,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		-120,00	-120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.811,99	-50.783,00	-46.790,11	3.992,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.729,78		-2.877,40	-2.877,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.195,15	-6.262,00	-26.712,88	-20.450,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.856,92</b>	<b>-57.045,00</b>	<b>-188.925,10</b>	<b>-131.880,10</b>
11	- Personalaufwendungen	233.172,66	230.009,00	196.361,43	-33.647,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,03			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.654,16	744.522,00	693.239,75	-51.282,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,96		230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.061,46	261.842,00	95.226,04	-166.615,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.022,27</b>	<b>1.236.373,00</b>	<b>985.057,22</b>	<b>-251.315,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>838.165,35</b>	<b>1.179.328,00</b>	<b>796.132,12</b>	<b>-383.195,88</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	838.165,35	1.179.328,00	796.132,12	-383.195,88
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	838.165,35	1.179.328,00	796.132,12	-383.195,88
6	=				
2	+	-934.179,65		-825.731,14	-825.731,14
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	96.014,30		29.599,02	29.599,02
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		1.179.328,00		-1.179.328,00
9	=				

# Jahresabschluss 2012

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

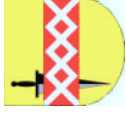


	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00		-120,00	-120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.700,81	-50.783,00	-56.204,79	-5.421,79
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.729,78		-2.877,40	-2.877,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.568,10	-5.000,00	-1.393,02	3.606,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.118,69</b>	<b>-55.783,00</b>	<b>-60.595,21</b>	<b>-4.812,21</b>
10	- Personalauszahlungen	205.482,62	211.613,00	184.436,83	-27.176,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.401,21	744.522,00	693.321,09	-51.200,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.389,22	261.182,00	12.594,66	-248.587,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.273,05</b>	<b>1.217.317,00</b>	<b>890.352,58</b>	<b>-326.964,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>796.154,36</b>	<b>1.161.534,00</b>	<b>829.757,37</b>	<b>-331.776,63</b>

# Jahresabschluss 2012

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+	-785.027,80	-1.719.672,00	-2.511.449,74	-791.777,74
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	<b>-785.027,80</b>	<b>-1.719.672,00</b>	<b>-2.511.449,74</b>	<b>-791.777,74</b>
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-	96.300,38	354.148,00	42.866,90	-311.281,10
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	<b>96.300,38</b>	<b>354.148,00</b>	<b>42.866,90</b>	<b>-311.281,10</b>
14	=	<b>-688.727,42</b>	<b>-1.365.524,00</b>	<b>-2.468.582,84</b>	<b>-1.103.058,84</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann      5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +	-785.027,80	-1.719.672,00	<b>-2.511.449,74</b>	791.777,74
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>	<b>-785.027,80</b>	<b>-1.719.672,00</b>	<b>-2.511.449,74</b>	<b>791.777,74</b>
7 -				
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>				
<b>14 =</b>	<b>-785.027,80</b>	<b>-1.719.672,00</b>	<b>-2.511.449,74</b>	<b>791.777,74</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann      5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr**

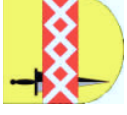
	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -	96.300,38	354.148,00	<b>26.937,04</b>	327.210,96
8 -				
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>96.300,38</b>	<b>354.148,00</b>	<b>26.937,04</b>	<b>327.210,96</b>
<b>14 =</b>	<b>96.300,38</b>	<b>354.148,00</b>	<b>26.937,04</b>	<b>327.210,96</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		<b>15.929,86</b>	-15.929,86
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>15.929,86</b>	<b>-15.929,86</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.146.243,27	-634.391,00	-693.769,85	-59.378,85
3	Sonstige Transfererträge				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.496,76	-13.600,00	-17.036,43	-3.436,43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.897,42	-275.365,00	-251.643,92	23.721,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.100,67	-3.500,00	-11.018,35	-7.518,35
7	Sonstige ordentliche Erträge	-396.814,97	-1.472,00	-468.625,03	-467.153,03
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	Bestandsveränderungen				
+/-					
<b>1</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.852.553,09</b>	<b>-928.328,00</b>	<b>-1.442.093,58</b>	<b>-513.765,58</b>
1	Personalaufwendungen	581.606,96	628.941,00	618.650,59	-10.290,41
1	Versorgungsaufwendungen	0,01			
2					
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614.592,85	4.745.749,00	3.850.933,33	-894.815,67
1	Bilanzielle Abschreibungen	1.899.603,12	1.911.029,00	1.910.286,82	-742,18
4					
-	Transferaufwendungen				
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324.760,58	976.777,00	1.937.153,59	960.376,59
6					
<b>1</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.420.563,52</b>	<b>8.262.496,00</b>	<b>8.317.024,33</b>	<b>54.528,33</b>
7					
<b>1</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>8.568.010,43</b>	<b>7.334.168,00</b>	<b>6.874.930,75</b>	<b>-459.237,25</b>
<b>8</b>					



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
<b>21</b>	<b>=</b>				
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>8.568.010,43</b>	<b>7.334.168,00</b>	<b>6.874.930,75</b>	<b>-459.237,25</b>
23	+				
24	-				
<b>25</b>	<b>=</b>				
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>8.568.010,43</b>	<b>7.334.168,00</b>	<b>6.874.930,75</b>	<b>-459.237,25</b>
27	+	-8.318.474,22		-6.746.725,37	-6.746.725,37
28	-	126.235,26		100.940,42	100.940,42
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>375.771,47</b>	<b>7.334.168,00</b>	<b>229.145,80</b>	<b>-7.105.022,20</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
1.01.15 Gebäudewirtschaft

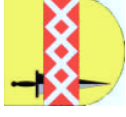


verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.685.654,79		-0,42	-0,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.742,65	-13.600,00	-19.797,44	-6.197,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.685,04	-275.365,00	-250.191,87	25.173,13
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.116,00	-3.500,00	-11.968,35	-8.468,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	-64.754,79		-45.198,88	-45.198,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.063.953,27</b>	<b>-292.465,00</b>	<b>-327.156,96</b>	<b>-34.691,96</b>
10	- Personalauszahlungen	590.402,97	612.839,00	584.346,66	-28.492,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402.412,61	4.745.749,00	4.439.735,90	-306.013,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.318.815,15	1.466.567,00	941.061,04	-525.505,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.311.630,73</b>	<b>6.825.155,00</b>	<b>5.965.143,60</b>	<b>-860.011,40</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.247.677,46</b>	<b>6.532.690,00</b>	<b>5.637.986,64</b>	<b>-894.703,36</b>

# Jahresabschluss 2012

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-1.148.449,24		-405.131,78	-405.131,78
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	<b>-1.148.449,24</b>		<b>-405.131,78</b>	<b>-405.131,78</b>
	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-	1.864.009,49	1.127.493,86	508.161,20	-619.332,66
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	<b>1.864.009,49</b>	<b>1.127.493,86</b>	<b>508.161,20</b>	<b>-619.332,66</b>
14	=	<b>715.560,25</b>	<b>1.127.493,86</b>	<b>103.029,42</b>	<b>-1.024.464,44</b>



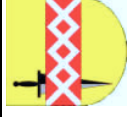
**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +	-50.000,00			
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>	<b>-50.000,00</b>			
7 -				
8 -	578.587,37	33.064,63	<b>74.585,11</b>	-41.520,48
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>578.587,37</b>	<b>33.064,63</b>	<b>74.585,11</b>	<b>-41.520,48</b>
<b>14 =</b>	<b>528.587,37</b>	<b>33.064,63</b>	<b>74.585,11</b>	<b>-41.520,48</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**  
**5000016 OGS Umbaumaßnahmen**



verantwortlich: Herr Wiesner

**Investitionsmaßnahmen  
 oberhalb der  
 festgesetzten Wertgrenzen**

**5000016 OGS Umbaumaßnahmen**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -	317.676,54	21.910,70	<b>31.068,99</b>	-9.158,29
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>317.676,54</b>	<b>21.910,70</b>	<b>31.068,99</b>	<b>-9.158,29</b>
<b>14 =</b>	<b>317.676,54</b>	<b>21.910,70</b>	<b>31.068,99</b>	<b>-9.158,29</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		24.288,53	<b>3.194,85</b>	21.093,68
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>24.288,53</b>	<b>3.194,85</b>	<b>21.093,68</b>
<b>14 =</b>		<b>24.288,53</b>	<b>3.194,85</b>	<b>21.093,68</b>



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -	17.850,00	79.750,00	<b>48.529,60</b>	31.220,40
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>17.850,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>48.529,60</b>	<b>31.220,40</b>
<b>14 =</b>	<b>17.850,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>48.529,60</b>	<b>31.220,40</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner 5000251 Kita Ausbau U3 Umbau



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000251 Kita Ausbau U3 Umbau**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +	-313.200,00		<b>-405.091,78</b>	405.091,78
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>	<b>-313.200,00</b>		<b>-405.091,78</b>	<b>405.091,78</b>
7 -				
8 -	172.557,43	702.000,00	<b>225.523,63</b>	476.476,37
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>172.557,43</b>	<b>702.000,00</b>	<b>225.523,63</b>	<b>476.476,37</b>
<b>14 =</b>	<b>-140.642,57</b>	<b>702.000,00</b>	<b>-179.568,15</b>	<b>881.568,15</b>



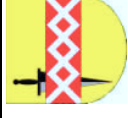
**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

5000304 KPII Kita Ka Neubau

verantwortlich: Herr Wiesner



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000304 KPII Kita Ka Neubau**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +	-785.249,24		<b>-40,00</b>	40,00
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>	<b>-785.249,24</b>		<b>-40,00</b>	<b>40,00</b>
7 -				
8 -	775.263,05		<b>10.026,19</b>	-10.026,19
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>775.263,05</b>		<b>10.026,19</b>	<b>-10.026,19</b>
<b>14 =</b>	<b>-9.986,19</b>		<b>9.986,19</b>	<b>-9.986,19</b>

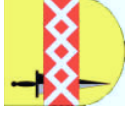
**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000310 VS Ue Wasserablauf Außenanlage



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000310 VS Ue Wasserablauf Außenanlage**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -	2.075,10			
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>	<b>2.075,10</b>			
<b>14 =</b>	<b>2.075,10</b>			

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**  
**5000311 VS Ue TH Notüberläufe**



verantwortlich: Herr Wiesner

**Investitionsmaßnahmen  
 oberhalb der  
 festgesetzten Wertgrenzen**

**5000311 VS Ue TH Notüberläufe**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2 +				
	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3 +				
	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4 +				
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5 +				
	Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980,00	<b>3.978,17</b>	1,83
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11 -	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.978,17</b>	<b>1,83</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.978,17</b>	<b>1,83</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000315 KITA Ro Friedrichstr. Einbau Notüberläuf



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000315 KITA Ro Friedrichstr. Einbau Notüberläuf**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -			<b>2.020,62</b>	-2.020,62
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>			<b>2.020,62</b>	<b>-2.020,62</b>
<b>14 =</b>			<b>2.020,62</b>	<b>-2.020,62</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		<b>5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage</b>				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>3.355,65</b>	-3.355,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>3.355,65</b>	<b>-3.355,65</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>3.355,65</b>	<b>-3.355,65</b>



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		100.000,00	<b>87.126,62</b>	12.873,38
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>100.000,00</b>	<b>87.126,62</b>	<b>12.873,38</b>
<b>14 =</b>		<b>100.000,00</b>	<b>87.126,62</b>	<b>12.873,38</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

5000418 GE Bo Sonnenschutz Raum 214

verantwortlich: Herr Wiesner



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000418 GE Bo Sonnenschutz Raum 214**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		3.500,00	<b>2.247,15</b>	1.252,85
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.247,15</b>	<b>1.252,85</b>
<b>14 =</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.247,15</b>	<b>1.252,85</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

**5000419 GS RÖ Einbau Jalousieanlage**

verantwortlich: Herr Wiesner



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000419 GS RÖ Einbau Jalousieanlage**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		4.000,00	<b>2.558,50</b>	1.441,50
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.558,50</b>	<b>1.441,50</b>
<b>14 =</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.558,50</b>	<b>1.441,50</b>



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		30.000,00		30.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>14 =</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.



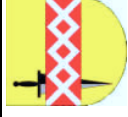
**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		50.000,00		50.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>14 =</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**  
**5000428 Festplatz Bornheim**



verantwortlich: Herr Wiesner

**Investitionsmaßnahmen  
 oberhalb der  
 festgesetzten Wertgrenzen**

**5000428 Festplatz Bornheim**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2 +				
	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3 +				
	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4 +				
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5 +				
	Sonstige Investitionseinzahlungen			
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	<b>13.946,12</b>	6.053,88
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11 -	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.946,12</b>	<b>6.053,88</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.946,12</b>	<b>6.053,88</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000430 GS Wb Enegetische Sanierung



**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000430 GS Wb Enegetische Sanierung**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		35.000,00		35.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>14 =</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**

verantwortlich: Herr Wiesner

5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung



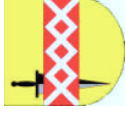
**Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der  
festgesetzten Wertgrenzen**

**5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung**

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
1 +				
2 +				
3 +				
4 +				
5 +				
<b>6 =</b>				
7 -				
8 -		20.000,00		20.000,00
9 -				
10 -				
11 -				
12 -				
<b>13 =</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>14 =</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96,71	-79,00	-0,04	78,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96,71</b>	<b>-79,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>78,96</b>
11	- Personalaufwendungen	10.553,02	9.990,00	10.303,26	313,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,22	3.700,00	2.106,41	-1.593,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.145,24</b>	<b>13.690,00</b>	<b>12.409,67</b>	<b>-1.280,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>14.048,53</b>	<b>13.611,00</b>	<b>12.409,63</b>	<b>-1.201,37</b>

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	14.048,53	13.611,00	12.409,63	-1.201,37
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	14.048,53	13.611,00	12.409,63	-1.201,37
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	8.146,92			
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	22.195,45	13.611,00	16.840,73	3.229,73
9	=				

**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**

verantwortlich: Herr Brühl

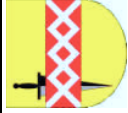


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.837,07	9.178,00	<b>9.165,74</b>	-12,26
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.351,11	3.700,00	<b>2.106,40</b>	-1.593,60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.428,18</b>	<b>12.878,00</b>	<b>11.272,14</b>	<b>-1.605,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.428,18</b>	<b>12.878,00</b>	<b>11.272,14</b>	<b>-1.605,86</b>



**Jahresabschluss 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	<b>Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen</b>				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=				
	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				
	<b>Auszahlungen</b>				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
	für Baumaßnahmen				
8	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
11	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12	-				
13	=				
	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>				
	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>				
14	=				