

Jahresabschluss

Gemeinde Wrixum

2012



Bilanz



**Aktiva (in EUR)**

| Position  | Bezeichnung   | Ergebnis 2011       | Ergebnis 2012       |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4                   |
|           | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>3.086.676,98</b> | <b>3.103.361,22</b> |
| 02-09     | 1.2 Sachanlagen   | 3.042.984,38        | 3.059.668,62        |
| 02        | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 114.833,79          | 114.497,40          |
| 022       | 1.2.1.2 Ackerland   | 12.057,80           | 12.057,80           |
| 023       | 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 2.507,76            | 2.507,76            |
| 029       | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 100.268,23          | 99.931,84           |
| 03        | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 826.034,49          | 813.667,03          |
| 031       | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 364.594,51          | 358.850,70          |
| 034       | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 461.439,98          | 454.816,33          |
| 04        | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 1.887.665,48        | 1.878.026,07        |
| 041       | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 246.614,50          | 246.614,50          |
| 042       | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 39.269,00           | 38.041,85           |
| 044       | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 78.270,49           | 74.447,26           |
| 045       | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen             | 1.496.879,62        | 1.495.249,67        |
| 046       | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 26.631,87           | 23.672,79           |
| 07        | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                             | 126.914,12          | 219.774,98          |
| 08        | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 42.094,67           | 39.771,91           |
| 09        | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 45.441,83           | -6.068,77           |
|           | 1.3 Finanzanlagen   | 43.692,60           | 43.692,60           |
| 13        | 1.3.4 Ausleihungen  | 43.692,60           | 43.692,60           |
| 13-       | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 43.692,60           | 43.692,60           |
|           | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>539.702,69</b>   | <b>376.418,66</b>   |
|           | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 539.702,69          | 376.418,66          |
| 161       | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                  | 1.437,38            | 939,32              |
| 169       | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 499.277,52          | 316.774,35          |
| 179       | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                   | 544,36              | 0,00                |
| 178       | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände   | 38.443,43           | 58.704,99           |
| <b>19</b> | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>488.547,57</b>   | <b>462.464,46</b>   |
|           | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | <b>Summe AKTIVA</b>   | <b>4.114.927,24</b> | <b>3.942.244,34</b> |

**Passiva (in EUR)**

| Position  | Bezeichnung  | Ergebnis 2011       | Ergebnis 2012       |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                   |
| <b>20</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                               | <b>3.407.197,67</b> | <b>3.262.731,32</b> |
| 201       | 1.1 Allgemeine Rücklage                              | 3.179.388,32        | 3.179.388,32        |
| 202       | 1.2 Sonderrücklage                                   | 5.000,00            | 0,00                |
| 203       | 1.3 Ergebnisrücklage                                 | 353.418,42          | 222.809,35          |
| 205       | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                | -130.609,07         | -139.466,35         |
|           | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag    | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>2. Sonderposten</b>                               | <b>241.580,84</b>   | <b>284.096,59</b>   |
| 231       | 2.1 aufzulösende Zuschüsse                           | 0,00                | 34.602,39           |
| 232       | 2.2 aufzulösende Zuweisungen                         | 127.396,58          | 141.415,33          |
| 233       | 2.3 für Beiträge                                     | 114.184,26          | 108.078,87          |
| 2331      | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                          | 114.184,26          | 108.078,87          |
| <b>3</b>  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                          | <b>466.148,73</b>   | <b>395.416,43</b>   |
| 32        | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 370.000,00          | 356.190,43          |
| 32-       | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                       | 370.000,00          | 356.190,43          |
| 35        | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 47.583,72           | 2.767,94            |
| 37        | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 48.565,01           | 36.458,06           |
|           | <b>Summe PASSIVA</b>                                 | <b>4.114.927,24</b> | <b>3.942.244,34</b> |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 40 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 83 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung  | Ergebnis 2011       | Ergebnis 2012       |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1        | 2  | 3                   | 4                   |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>3.086.676,98</b> | <b>3.103.361,22</b> |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen  | 3.042.984,38        | 3.059.668,62        |
| 02       | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 114.833,79          | 114.497,40          |
| 022      | 1.2.1.2 Ackerland  | 12.057,80           | 12.057,80           |
|          | 02200000 Ackerland   | 12.057,80           | 12.057,80           |
| 023      | 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 2.507,76            | 2.507,76            |
|          | 02300000 Wald und Forst  | 2.507,76            | 2.507,76            |
| 029      | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 100.268,23          | 99.931,84           |
|          | 02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 100.268,23          | 99.931,84           |
| 03       | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 826.034,49          | 813.667,03          |
| 031      | 1.2.2.3 Wohnbauten   | 364.594,51          | 358.850,70          |
|          | 03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten  | 135.320,73          | 135.320,73          |
|          | 03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten   | 229.273,78          | 223.529,97          |
| 034      | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude   | 461.439,98          | 454.816,33          |
|          | 03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden                              | 61.707,49           | 61.707,49           |
|          | 03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 399.732,49          | 393.108,84          |
| 04       | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 1.887.665,48        | 1.878.026,07        |
| 041      | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 246.614,50          | 246.614,50          |
|          | 04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 246.614,50          | 246.614,50          |
| 042      | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 39.269,00           | 38.041,85           |
|          | 04200000 Brücken und Tunnel  | 39.269,00           | 38.041,85           |
| 044      | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 78.270,49           | 74.447,26           |
|          | 04400000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 33.138,98           | 32.444,97           |
|          | 04406000 Schächte  | 5.085,09            | 4.671,75            |
|          | 04407000 Haltungen   | 32.624,04           | 30.453,21           |
|          | 04408000 Hausanschlüsse  | 7.422,38            | 6.877,33            |
| 045      | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen   | 1.496.879,62        | 1.495.249,67        |
|          | 04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen  | 1.496.879,62        | 1.495.249,67        |
| 046      | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 26.631,87           | 23.672,79           |
|          | 04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 26.631,87           | 23.672,79           |
| 07       | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 126.914,12          | 219.774,98          |
|          | 07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 124.234,47          | 213.718,78          |
|          | 07910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer                | 2.679,65            | 6.056,20            |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 42.094,67           | 39.771,91           |
|          | 08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 41.462,37           | 39.350,38           |
|          | 08910000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer                | 632,30              | 421,53              |
| 09       | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 45.441,83           | -6.068,77           |
|          | 09000000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 45.441,83           | -6.068,77           |
|          | 1.3 Finanzanlagen  | 43.692,60           | 43.692,60           |
| 13       | 1.3.4 Ausleihungen   | 43.692,60           | 43.692,60           |
| 13-      | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                | 43.692,60           | 43.692,60           |
|          | 13153000 Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderv. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)     | 43.692,60           | 43.692,60           |
|          | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>539.702,69</b>   | <b>376.418,66</b>   |
|          | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | 539.702,69          | 376.418,66          |

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis 2011     | Ergebnis 2012     |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1        | 2   | 3                 | 4                 |
| 161      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  | 1.437,38          | 939,32            |
|          | 16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00              |
|          | 16117100 Forderungen aus Jahreskurabgaben   | 900,53            | 0,00              |
|          | 16117200 Forderungen aus Fremdenverkehrsabgaben   | 536,85            | 939,32            |
| 169      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 499.277,52        | 316.774,35        |
|          | 16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 7.840,16          | 8.759,16          |
|          | 16910099 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung                                       | 5.437,71          | 0,00              |
|          | 16911200 Schwarzdeckenrücklage Kreis NF   | 0,00              | 0,00              |
|          | 16913010 Forderungen aus Vorsteuern   | 9.363,90          | 20.428,94         |
|          | 16916010 Forderungen aus Grundsteuer A  | 0,00              | 0,00              |
|          | 16916020 Forderungen aus Grundsteuer B  | 365,97            | 452,06            |
|          | 16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer  | 5.914,60          | 255,62            |
|          | 16916040 Forderungen aus Einkommensteuer  | 0,00              | 0,00              |
|          | 16916050 Forderungen aus Umsatzsteuer   | 0,00              | 0,00              |
|          | 16916070 Forderungen aus Hundesteuer  | 11,25             | 11,25             |
|          | 16916090 Forderungen aus Zweitwohnungsteuer   | 184,39            | 20,47             |
|          | 16918000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Amt Föhr-Amrum   | 470.433,23        | 287.120,54        |
|          | 16929999 sonstige Forderung außerhalb Kontenreferenz  | 0,00              | 0,00              |
|          | 21112710 Wertberichtigung auf Grundsteuer B   | -273,69           | -273,69           |
| 179      | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen   | 544,36            | 0,00              |
|          | 17910000 sonstige privatrechtliche Forderungen  | 536,07            | 0,00              |
|          | 17910099 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung  | 0,00              | 0,00              |
|          | 17990000 Forderungen aus Vorsteuern - bis 2012  | 0,00              | 0,00              |
|          | 17990070 Forderungen aus Vorsteuern 7% - bis 2012   | 8,29              | 0,00              |
| 178      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände   | 38.443,43         | 58.704,99         |
|          | 17812540 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.444,48          | 4,37              |
|          | 17816960 Vorsteuer - Abrechnung   | 36.998,95         | 11.331,62         |
|          | 17817400 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00              | 47.369,00         |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel  | 0,00              | 0,00              |
|          | 18110100 Postbank Hamburg 20039201  | 0,00              | 0,00              |
|          | 18110199 Schwebeposten Postbank Hamburg 20039201  | 0,00              | 0,00              |
|          | 18110200 Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00              | 0,00              |
|          | 18110299 Schwebeposten Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00              | 0,00              |
|          | 18110300 Föhr-Amrumer Bank 100048   | 0,00              | 0,00              |
|          | 18310000 Barkasse   | 0,00              | 0,00              |
|          | 18810000 Zahlweg-Verrechnungen  | 0,00              | 0,00              |
|          | 18815300 Verrechnung (ZW 53)  | 0,00              | 0,00              |
|          | 18818800 Verrechnung (ZW 88)  | 0,00              | 0,00              |
| 19       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>488.547,57</b> | <b>462.464,46</b> |
|          | 19110000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen  | 37,19             | 13,78             |
|          | 19520000 Geleistete Zuwendungen an Gemeinden (GV)   | 487.855,38        | 461.915,68        |
|          | 19580000 Geleistete Zuwendungen an übrige Bereiche  | 500,00            | 400,00            |
|          | 19910000 Übrige Forderungen   | 155,00            | 135,00            |

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2011    | Ergebnis<br>2012    |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1        | 2   | 3                   | 4                   |
|          | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>                                     | <b>4.114.927,24</b> | <b>3.942.244,34</b> |



**Passiva (in EUR)**

| Position  | Bezeichnung   | Ergebnis 2011       | Ergebnis 2012       |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>20</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>3.407.197,67</b> | <b>3.262.731,32</b> |
| 201       | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 3.179.388,32        | 3.179.388,32        |
|           | 20100000 Allgemeine Rücklage  | 3.179.388,32        | 3.179.388,32        |
|           | 20199999 vorläufiges Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz   | 0,00                | 0,00                |
| 202       | 1.2 Sonderrücklage  | 5.000,00            | 0,00                |
|           | 20210000 nicht aufzulösende Zuschüsse   | 5.000,00            | 0,00                |
| 203       | 1.3 Ergebnisrücklage  | 353.418,42          | 222.809,35          |
|           | 20300000 Ergebnisrücklage   | 353.418,42          | 222.809,35          |
| 205       | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | -130.609,07         | -139.466,35         |
|           | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>241.580,84</b>   | <b>284.096,59</b>   |
| 231       | 2.1 aufzulösende Zuschüsse  | 0,00                | 34.602,39           |
|           | 23107000 aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen   | 0,00                | 34.602,39           |
| 232       | 2.2 aufzulösende Zuweisungen  | 127.396,58          | 141.415,33          |
|           | 23200000 aufzulösende Zuweisungen Bund (ab 2011)  | 127.396,58          | 124.132,00          |
|           | 23201000 aufzulösende Zuweisungen Land  | 0,00                | 17.283,33           |
| 233       | 2.3 für Beiträge  | 114.184,26          | 108.078,87          |
| 2331      | 2.3.1 aufzulösende Beiträge   | 114.184,26          | 108.078,87          |
|           | 23310000 aufzulösende Beiträge  | 114.184,26          | 108.078,87          |
| <b>3</b>  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>466.148,73</b>   | <b>395.416,43</b>   |
| 32        | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 370.000,00          | 356.190,43          |
| 32-       | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt  | 370.000,00          | 356.190,43          |
|           | 32173100 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)   | 370.000,00          | 370.000,00          |
|           | 32173500 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung             | 0,00                | -13.809,57          |
| 35        | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 47.583,72           | 2.767,94            |
|           | 35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 47.583,72           | 2.767,94            |
| 36        | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                | 0,00                |
|           | 36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 37        | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 48.565,01           | 36.458,06           |
|           | 37910000 Sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00                | 225,00              |
|           | 37910099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung   | 15.506,66           | 0,00                |
|           | 37914020 Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer   | 0,00                | 0,00                |
|           | 37915500 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen   | 0,00                | 525,00              |
|           | 37915520 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                | 6.059,56            |
|           | 37915530 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen   | 0,00                | 21.232,54           |
|           | 37915540 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                | 165,65              |
|           | 37916000 Negative öffentlich-rechtliche Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben   | 17.460,80           | 0,00                |
|           | 37916020 Verbindlichkeiten aus Grundsteuer B  | 111,42              | 0,00                |
|           | 37916030 Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuer  | 0,00                | 24,00               |
|           | 37916070 Verbindlichkeiten aus Hundesteuer  | 0,00                | 3,75                |
|           | 37916600 Verbindlichkeiten aus Jahreskurabgaben   | 8.280,02            | 8.190,01            |

**Passiva (in EUR)**

| Position  | Bezeichnung   | Ergebnis 2011       | Ergebnis 2012       |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4                   |
|           | 37916700 Verbindlichkeiten aus Fremdenverkehrsabgaben                 | 0,00                | 32,55               |
|           | 37917960 Umsatzsteuer - Abrechnung                                    | 7.206,11            | 0,00                |
|           | 37918000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegen Amt Föhr-Amrum | 0,00                | 0,00                |
|           | 37919010 Verbindlichkeiten - Auszahlung ohne Anordnung (VV 16990109)  | 0,00                | 0,00                |
|           | 37990000 Verbindlicheite aus Umsatzsteuern - bis 2012                 | 0,00                | 0,00                |
|           | 37990070 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuern 7% - bis 2012            | 0,00                | 0,00                |
| <b>39</b> | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | 39910000 Übrige Verbindlichkeiten                                     | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>Summe PASSIVA</b>  | <b>4.114.927,24</b> | <b>3.942.244,34</b> |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 40 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 83 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Ergebnisrechnung



| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 444.855,13             | 442.500,00                                   | <b>486.909,77</b>                | 44.409,77                                    | -----                      |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 141.648,58             | 181.400,00                                   | <b>174.290,41</b>                | -7.109,59                                    | -----                      |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | -----                      |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 121.115,27             | 116.100,00                                   | <b>119.856,07</b>                | 3.756,07                                     | -----                      |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 255,45                 | 1.700,00                                     | <b>897,41</b>                    | -802,59                                      | -----                      |
| 442                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 498,88                 | 0,00   | <b>731,90</b>                    | 731,90                                       | -----                      |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 19.883,50              | 19.900,00                                    | <b>26.567,95</b>                 | 6.667,95                                     | -----                      |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -----                      |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -----                      |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>728.256,81</b>      | <b>766.600,00</b>                            | <b>809.253,51</b>                | <b>42.653,51</b>                             | <b>-----</b>               |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 45.586,74              | 48.300,00                                    | <b>49.231,18</b>                 | 931,18                                       | 0,00                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 171.611,55             | 245.900,00                                   | <b>170.884,88</b>                | -75.015,12                                   | 40.000,00                  |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 122.795,92             | 67.800,00                                    | <b>133.729,43</b>                | 65.929,43                                    | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 501.212,72             | 538.700,00                                   | <b>567.521,87</b>                | 28.821,87                                    | 0,00                       |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 26.845,01              | 26.000,00                                    | <b>21.505,32</b>                 | -4.494,68                                    | 0,00                       |
|                            | <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>868.051,94</b>      | <b>926.700,00</b>                            | <b>942.872,68</b>                | <b>16.172,68</b>                             | <b>40.000,00</b>           |
|                            | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-139.795,13</b>     | <b>-160.100,00</b>                           | <b>-133.619,17</b>               | <b>26.480,83</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge   | 6.291,18               | 6.000,00                                     | <b>2.868,09</b>                  | -3.131,91                                    | -----                      |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 40,00                  | 8.700,00                                     | <b>8.713,27</b>                  | 13,27  | 0,00                       |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>6.251,18</b>        | <b>-2.700,00</b>                             | <b>-5.845,18</b>                 | <b>-3.145,18</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>22</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-133.543,95</b>     | <b>-162.800,00</b>                           | <b>-139.464,35</b>               | <b>23.335,65</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 49                         | 23        | + außerordentliche Erträge  | 2.934,88               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -----                      |
| 59                         | 24        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>2,00</b>                      | 2,00   | 0,00                       |
|                            | <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>2.934,88</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>-2,00</b>                     | <b>-2,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>-130.609,07</b>     | <b>-162.800,00</b>                           | <b>-139.466,35</b>               | <b>23.333,65</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
|                            |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |           | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              |                        |  |                                  |  |                            |
| 48                         |           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -----                      |
| 58                         |           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -----                      |
|                            |           | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>-----</b>               |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |   |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2 | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben  | 444.855,13             | 442.500,00                                   | <b>486.909,77</b>                | 44.409,77                                    | ----                       |
|                            |   | 40110000 Grundsteuer A  | 7.170,19               | 8.100,00                                     | <b>8.040,53</b>                  | -59,47                                       | ----                       |
|                            |   | 40120000 Grundsteuer B  | 92.005,88              | 92.600,00                                    | <b>92.649,09</b>                 | 49,09  | ----                       |
|                            |   | 40130000 Gewerbesteuer  | 86.822,62              | 83.600,00                                    | <b>125.237,01</b>                | 41.637,01                                    | ----                       |
|                            |   | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 170.338,00             | 168.200,00                                   | <b>171.543,00</b>                | 3.343,00                                     | ----                       |
|                            |   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.749,00               | 5.500,00                                     | <b>5.681,00</b>                  | 181,00                                       | ----                       |
|                            |   | 40320000 Hundesteuer  | 2.313,74               | 2.300,00                                     | <b>2.335,62</b>                  | 35,62  | ----                       |
|                            |   | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 60.791,70              | 65.500,00                                    | <b>64.671,52</b>                 | -828,48                                      | ----                       |
|                            |   | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 20.664,00              | 16.700,00                                    | <b>16.752,00</b>                 | 52,00  | ----                       |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 141.648,58             | 181.400,00                                   | <b>174.290,41</b>                | -7.109,59                                    | ----                       |
|                            |   | 41110000 Schlüsselzuweisungen   | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
|                            |   | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |   | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00                   | 10.600,00                                    | <b>501,16</b>                    | -10.098,84                                   | ----                       |
|                            |   | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.264,58               | 0,00   | <b>2.981,25</b>                  | 2.981,25                                     | ----                       |
| 42                         | 3 | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
|                            |   | 42910000 Andere sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 121.115,27             | 116.100,00                                   | <b>119.856,07</b>                | 3.756,07                                     | ----                       |
|                            |   | 43611000 Kurabgabe 7%   | 97.242,31              | 98.400,00                                    | <b>97.821,26</b>                 | -578,74                                      | ----                       |
|                            |   | 43612000 Fremdenverkehrsabgabe  | 17.767,57              | 17.700,00                                    | <b>15.929,42</b>                 | -1.770,58                                    | ----                       |
|                            |   | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  | 6.105,39               | 0,00   | <b>6.105,39</b>                  | 6.105,39                                     | ----                       |
| 441                        | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 255,45                 | 1.700,00                                     | <b>897,41</b>                    | -802,59                                      | ----                       |
| 442                        |   |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |   |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |   | 44110000 Mieten und Pachten   | 25,55                  | 1.100,00                                     | <b>625,55</b>                    | -474,45                                      | ----                       |
|                            |   | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 229,90                 | 600,00                                       | <b>271,86</b>                    | -328,14                                      | ----                       |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 498,88                 | 0,00   | <b>731,90</b>                    | 731,90                                       | ----                       |
|                            |   | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 0,00   | <b>731,90</b>                    | 731,90                                       | ----                       |
|                            |   | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände  | 480,00                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |   | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche  | 18,88                  | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7 | + sonstige ordentliche Erträge  | 19.883,50              | 19.900,00                                    | <b>26.567,95</b>                 | 6.667,95                                     | ----                       |
|                            |   | 45110000 Konzessionsabgaben   | 19.674,50              | 19.900,00                                    | <b>23.694,95</b>                 | 3.794,95                                     | ----                       |
|                            |   | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00                   | 0,00   | <b>1.499,00</b>                  | 1.499,00                                     | ----                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |           | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                   | 209,00                 | 0,00   | 1.374,00                         | 1.374,00                                     | ----                       |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>   | <b>728.256,81</b>      | <b>766.600,00</b>                            | <b>809.253,51</b>                | <b>42.653,51</b>                             | <b>----</b>                |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen   | 45.586,74              | 48.300,00                                    | 49.231,18                        | 931,18                                       | 0,00                       |
|                            |           | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 26.463,15              | 28.200,00                                    | 27.379,80                        | -820,20                                      | 0,00                       |
|                            |           | 50190000 Sonstige Beschäftigte   | 10.545,00              | 11.000,00                                    | 12.625,16                        | 1.625,16                                     | 0,00                       |
|                            |           | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                          | 5.305,84               | 5.700,00                                     | 5.460,80                         | -239,20                                      | 0,00                       |
|                            |           | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                        | 3.272,75               | 3.400,00                                     | 3.765,42                         | 365,42                                       | 0,00                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 171.611,55             | 245.900,00                                   | 170.884,88                       | -75.015,12                                   | 40.000,00                  |
|                            |           | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 11.735,98              | 7.300,00                                     | 7.376,43                         | 76,43  | 0,00                       |
|                            |           | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 35.027,52              | 111.100,00                                   | 21.416,52                        | -89.683,48                                   | 40.000,00                  |
|                            |           | 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 1.251,13               | 1.300,00                                     | 3.301,13                         | 2.001,13                                     | 0,00                       |
|                            |           | 52320000 Leasing   | 4.656,00               | 4.700,00                                     | 4.656,00                         | -44,00                                       | 0,00                       |
|                            |           | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                     | 8.589,11               | 12.600,00                                    | 12.853,99                        | 253,99                                       | 0,00                       |
|                            |           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | 5.649,73               | 8.400,00                                     | 8.245,98                         | -154,02                                      | 0,00                       |
|                            |           | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                | 468,20                 | 1.600,00                                     | 6.082,69                         | 4.482,69                                     | 0,00                       |
|                            |           | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 7.012,92               | 3.000,00                                     | 4.643,74                         | 1.643,74                                     | 0,00                       |
|                            |           | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 19.218,77              | 11.300,00                                    | 16.442,92                        | 5.142,92                                     | 0,00                       |
|                            |           | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen   | 78.002,19              | 84.600,00                                    | 85.865,48                        | 1.265,48                                     | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen   | 122.795,92             | 67.800,00                                    | 133.729,43                       | 65.929,43                                    | 0,00                       |
|                            |           | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                   | 96.736,22              | 67.800,00                                    | 107.669,74                       | 39.869,74                                    | 0,00                       |
|                            |           | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |           | 57313320 Abschreibungen auf Jahreskurbeiträge  | 0,00                   | 0,00   | -0,01                            | -0,01  | 0,00                       |
|                            |           | 57410000 Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                         | 26.059,70              | 0,00   | 26.059,70                        | 26.059,70                                    | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen   | 501.212,72             | 538.700,00                                   | 567.521,87                       | 28.821,87                                    | 0,00                       |
|                            |           | 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                                       | 5.751,00               | 5.800,00                                     | 5.688,00                         | -112,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                   | 0,00   | 1.598,40                         | 1.598,40                                     | 0,00                       |
|                            |           | 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                                 | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                     | 71.666,21              | 71.100,00                                    | 92.732,57                        | 21.632,57                                    | 0,00                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |    | 53410000 Gewerbesteuerumlage  | 16.412,00              | 14.900,00                                    | <b>26.567,00</b>                 | 11.667,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | 53721000 Kreisumlage  | 169.596,00             | 186.300,00                                   | <b>186.240,00</b>                | -60,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 53722000 Amtsumlage   | 234.709,00             | 252.100,00                                   | <b>251.912,00</b>                | -188,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände   | 3.078,51               | 3.200,00                                     | <b>2.783,90</b>                  | -416,10                                      | 0,00                       |
|                            |    | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.845,01              | 26.000,00                                    | <b>21.505,32</b>                 | -4.494,68                                    | 0,00                       |
|                            |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-<br>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 13.031,91              | 15.100,00                                    | <b>13.001,40</b>                 | -2.098,60                                    | 0,00                       |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-<br>sonstige Aufwendungen                                   | 3.800,65               | 4.200,00                                     | <b>3.741,63</b>                  | -458,37                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 8.431,24               | 4.000,00                                     | <b>1.589,84</b>                  | -2.410,16                                    | 0,00                       |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.581,21               | 1.700,00                                     | <b>3.172,45</b>                  | 1.472,45                                     | 0,00                       |
|                            |    | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)               | 0,00                   | 1.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen<br>anderen Rückstellungen                              | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>868.051,94</b>      | <b>926.700,00</b>                            | <b>942.872,68</b>                | <b>16.172,68</b>                             | <b>40.000,00</b>           |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                                     | <b>-139.795,13</b>     | <b>-160.100,00</b>                           | <b>-133.619,17</b>               | <b>26.480,83</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 6.291,18               | 6.000,00                                     | <b>2.868,09</b>                  | -3.131,91                                    | ----                       |
|                            |    | 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)   | 6.291,18               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute  | 0,00                   | 6.000,00                                     | <b>2.868,09</b>                  | -3.131,91                                    | ----                       |
|                            |    | 46910000 Sonstige Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 40,00                  | 8.700,00                                     | <b>8.713,27</b>                  | 13,27  | 0,00                       |
|                            |    | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00                   | 8.500,00                                     | <b>8.488,27</b>                  | -11,73                                       | 0,00                       |
|                            |    | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen   | 40,00                  | 200,00                                       | <b>225,00</b>                    | 25,00  | 0,00                       |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>6.251,18</b>        | <b>-2.700,00</b>                             | <b>-5.845,18</b>                 | <b>-3.145,18</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 22 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-133.543,95</b>     | <b>-162.800,00</b>                           | <b>-139.464,35</b>               | <b>23.335,65</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge  | 2.934,88               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 49110000 Außerordentliche Erträge   | 2.934,88               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>2,00</b>                      | 2,00   | 0,00                       |
|                            |    | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>1,00</b>                      | 1,00   | 0,00                       |
|                            |    | 59111000 Verluste aus dem Abgang von<br>Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0,00   | <b>1,00</b>                      | 1,00   | 0,00                       |
|                            | 25 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>2.934,88</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>-2,00</b>                     | <b>-2,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                            | 26 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-130.609,07</b>     | <b>-162.800,00</b>                           | <b>-139.466,35</b>               | <b>23.333,65</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                        |  |                                  |  |                            |
| 48                         |    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 58                         |    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

# Teilergebnisrechnung



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |    |   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.400,98               | 1.600,00                                     | 2.091,46                         | 491,46                                       | 0,00                       |
|                            |    | <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>                                   | <i>1.400,98</i>        | <i>1.600,00</i>                              | <i>2.091,46</i>                  | <i>491,46</i>                                | <i>0,00</i>                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.151,91              | 11.500,00                                    | 9.898,09                         | -1.601,91                                    | 0,00                       |
|                            |    | <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>                              | <i>9.671,91</i>        | <i>11.000,00</i>                             | <i>9.461,40</i>                  | <i>-1.538,60</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                            |    | <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>                              | <i>480,00</i>          | <i>500,00</i>                                | <i>436,69</i>                    | <i>-63,31</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            |    | <i>sonstige Aufwendungen</i>  |                        |  |                                  |  |                            |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.552,89</b>       | <b>13.100,00</b>                             | <b>11.989,55</b>                 | <b>-1.110,45</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.552,89</b>      | <b>-13.100,00</b>                            | <b>-11.989,55</b>                | <b>1.110,45</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-11.552,89</b>      | <b>-13.100,00</b>                            | <b>-11.989,55</b>                | <b>1.110,45</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-11.552,89</b>      | <b>-13.100,00</b>                            | <b>-11.989,55</b>                | <b>1.110,45</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-11.552,89</b>      | <b>-13.100,00</b>                            | <b>-11.989,55</b>                | <b>1.110,45</b>                              | <b>0,00</b>                |

Hauptproduktbereich      1    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich            11   Innere Verwaltung  
 Produktgruppe            111   Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt                    111001   Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |                       | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2 | 3                     | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | <b>Nachrichtlich:</b> |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111002 Hauptamt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.200,00               | 0,00   | 1.200,00                         | 1.200,00                                     | 0,00                       |
|                            |    | <i>52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>   | <i>1.200,00</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i>1.200,00</i>                  | <i>1.200,00</i>                              | <i>0,00</i>                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.958,42               | 2.100,00                                     | 1.942,53                         | -157,47                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>                              | <i>637,06</i>          | <i>700,00</i>                                | <i>648,15</i>                    | <i>-51,85</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            |    | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>798,89</i>          | <i>800,00</i>                                | <i>721,53</i>                    | <i>-78,47</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            |    | <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>  | <i>522,47</i>          | <i>600,00</i>                                | <i>572,85</i>                    | <i>-27,15</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.158,42</b>        | <b>2.100,00</b>                              | <b>3.142,53</b>                  | <b>1.042,53</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.158,42</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-3.142,53</b>                 | <b>-1.042,53</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-3.158,42</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-3.142,53</b>                 | <b>-1.042,53</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-3.158,42</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-3.142,53</b>                 | <b>-1.042,53</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-3.158,42</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-3.142,53</b>                 | <b>-1.042,53</b>                             | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt             | 111002 | Hauptamt                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |                       | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |   |                       | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2 | 3                     | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | <b>Nachrichtlich:</b> |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt             | 111010 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25,55                  | 100,00                                       | 625,55                           | 525,55                                       | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    | 44110000 Mieten und Pachten   | 25,55                  | 100,00                                       | 625,55                           | 525,55                                       | ----                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>25,55</b>           | <b>100,00</b>                                | <b>625,55</b>                    | <b>525,55</b>                                | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.810,39               | 4.000,00                                     | 6.781,15                         | 2.781,15                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.970,45                         | 970,45                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                            | 1.810,39               | 3.000,00                                     | 4.765,75                         | 1.765,75                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 0,00                   | 0,00   | 44,95                            | 44,95  | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.203,74               | 8.200,00                                     | 6.468,90                         | -1.731,10                                    | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                          | 1.203,74               | 8.200,00                                     | 6.468,90                         | -1.731,10                                    | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.014,13</b>        | <b>12.200,00</b>                             | <b>13.250,05</b>                 | <b>1.050,05</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.988,58</b>       | <b>-12.100,00</b>                            | <b>-12.624,50</b>                | <b>-524,50</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.988,58</b>       | <b>-12.100,00</b>                            | <b>-12.624,50</b>                | <b>-524,50</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.988,58</b>       | <b>-12.100,00</b>                            | <b>-12.624,50</b>                | <b>-524,50</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt             | 111010 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                 | -2.988,58              | -12.100,00                                   | -12.624,50                       | -524,50                                      | 0,00                       |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>                            |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 121001 | Wahlen                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |           | <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>                            | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 400,00                                       | 155,00                           | -245,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>0,00</i>            | <i>400,00</i>                                | <i>155,00</i>                    | <i>-245,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>400,00</b>                                | <b>155,00</b>                    | <b>-245,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>-155,00</b>                   | <b>245,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>-155,00</b>                   | <b>245,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24        | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>-155,00</b>                   | <b>245,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>-155,00</b>                   | <b>245,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126    | Brandschutz            |
| Produkt             | 126010 | Gemeindefeuerwehr      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |    |   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.037,43               | 1.500,00                                     | 2.255,26                         | 755,26                                       | ----                       |
|                            |    | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 0,00                   | 1.500,00                                     | 501,16                           | -998,84                                      | ----                       |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 2.037,43               | 0,00   | 1.754,10                         | 1.754,10                                     | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 731,90                           | 731,90                                       | ----                       |
|                            |    | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)   | 0,00                   | 0,00   | 731,90                           | 731,90                                       | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 1.499,00                         | 1.499,00                                     | ----                       |
|                            |    | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00                   | 0,00   | 1.499,00                         | 1.499,00                                     | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>2.037,43</b>        | <b>1.500,00</b>                              | <b>4.486,16</b>                  | <b>2.986,16</b>                              | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.863,64              | 15.700,00                                    | 25.225,84                        | 9.525,84                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.332,80               | 3.500,00                                     | 4.847,30                         | 1.347,30                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  | 4.073,05               | 6.300,00                                     | 4.620,24                         | -1.679,76                                    | 0,00                       |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.422,08               | 1.500,00                                     | 2.940,73                         | 1.440,73                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 222,60                 | 1.300,00                                     | 5.228,77                         | 3.928,77                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7.012,92               | 2.500,00                                     | 4.643,74                         | 2.143,74                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 800,19                 | 500,00                                       | 2.900,06                         | 2.400,06                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 45,00                            | 45,00  | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 20.554,36              | 30.000,00                                    | 22.600,55                        | -7.399,45                                    | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 20.554,36              | 30.000,00                                    | 22.600,55                        | -7.399,45                                    | 0,00                       |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126    | Brandschutz            |
| Produkt             | 126010 | Gemeindefeuerwehr      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
| 1                          | 2  | 3  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |    |  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                   | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.332,17               | 8.400,00                                     | 7.822,91                         | -577,09                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.360,00               | 4.100,00                                     | 3.540,00                         | -560,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen                      | 2.336,70               | 2.500,00                                     | 2.309,90                         | -190,10                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 2.576,73               | 700,00                                       | 613,11                           | -86,89                                       | 0,00                       |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.058,74               | 1.100,00                                     | 1.359,90                         | 259,90                                       | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 44.750,17              | 54.600,00                                    | 55.649,30                        | 1.049,30                                     | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                     | -42.712,74             | -53.100,00                                   | -51.163,14                       | 1.936,86                                     | 0,00                       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -42.712,74             | -53.100,00                                   | -51.163,14                       | 1.936,86                                     | 0,00                       |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)               | -42.712,74             | -53.100,00                                   | -51.163,14                       | 1.936,86                                     | 0,00                       |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -42.712,74             | -53.100,00                                   | -51.163,14                       | 1.936,86                                     | 0,00                       |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe       | 217    | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt             | 217001 | Schulkostenbeiträge |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>                         | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i>            | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>                      | <i>-1.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |



|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 26     | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe       | 263    | Musikschulen            |
| Produkt             | 263001 | Musikschulen            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.170,38               | 2.100,00                                     | 1.230,72                         | -869,28                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>                                   | <i>2.170,38</i>        | <i>2.100,00</i>                              | <i>1.230,72</i>                  | <i>-869,28</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.170,38</b>        | <b>2.100,00</b>                              | <b>1.230,72</b>                  | <b>-869,28</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.170,38</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-1.230,72</b>                 | <b>869,28</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.170,38</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-1.230,72</b>                 | <b>869,28</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.170,38</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-1.230,72</b>                 | <b>869,28</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.170,38</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-1.230,72</b>                 | <b>869,28</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 28     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe       | 281    | Heimat- und sonstige Kultupflege |
| Produkt             | 281001 | Heimatspflege                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 229,90                 | 500,00                                       | 39,00                            | -461,00                                      | ----                       |
| 442                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           | <i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>  | 229,90                 | 500,00                                       | 39,00                            | -461,00                                      | ----                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>229,90</b>          | <b>500,00</b>                                | <b>39,00</b>                     | <b>-461,00</b>                               | <b>----</b>                |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 582,48                 | 400,00                                       | 705,77                           | 305,77                                       | 0,00                       |
|                            |           | <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>                                   | 582,48                 | 400,00                                       | 705,77                           | 305,77                                       | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 250,00                 | 400,00                                       | 200,00                           | -200,00                                      | 0,00                       |
|                            |           | <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>                     | 250,00                 | 400,00                                       | 200,00                           | -200,00                                      | 0,00                       |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 95,20                  | 200,00                                       | 100,20                           | -99,80                                       | 0,00                       |
|                            |           | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>   | 95,20                  | 200,00                                       | 100,20                           | -99,80                                       | 0,00                       |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>927,68</b>          | <b>1.000,00</b>                              | <b>1.005,97</b>                  | <b>5,97</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-697,78</b>         | <b>-500,00</b>                               | <b>-966,97</b>                   | <b>-466,97</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>23</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-697,78</b>         | <b>-500,00</b>                               | <b>-966,97</b>                   | <b>-466,97</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24        | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>27</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-697,78</b>         | <b>-500,00</b>                               | <b>-966,97</b>                   | <b>-466,97</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-697,78</b>         | <b>-500,00</b>                               | <b>-966,97</b>                   | <b>-466,97</b>                               | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 28     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe       | 281    | Heimat- und sonstige Kultupflege |
| Produkt             | 281001 | Heimatspflege                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |                       | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |   |                       | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2 | 3                     | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | <b>Nachrichtlich:</b> |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe       | 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 331001 | Zuschuss zur Wohlfahrtspflege              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.297,66               | 1.500,00                                     | 1.081,42                         | -418,58                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>                                   | <i>1.297,66</i>        | <i>1.500,00</i>                              | <i>1.081,42</i>                  | <i>-418,58</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 100,00                 | 0,00   | 100,00                           | 100,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>         | <i>100,00</i>          | <i>0,00</i>                                  | <i>100,00</i>                    | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.397,66</b>        | <b>1.500,00</b>                              | <b>1.181,42</b>                  | <b>-318,58</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.397,66</b>       | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-1.181,42</b>                 | <b>318,58</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.397,66</b>       | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-1.181,42</b>                 | <b>318,58</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.397,66</b>       | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-1.181,42</b>                 | <b>318,58</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.397,66</b>       | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-1.181,42</b>                 | <b>318,58</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Kindergarten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 71.416,21              | 70.000,00                                    | 92.432,57                        | 22.432,57                                    | 0,00                       |
|                            |    | <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>                     | <i>71.416,21</i>       | <i>70.000,00</i>                             | <i>92.432,57</i>                 | <i>22.432,57</i>                             | <i>0,00</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>71.416,21</b>       | <b>70.000,00</b>                             | <b>92.432,57</b>                 | <b>22.432,57</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-71.416,21</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-92.432,57</b>                | <b>-22.432,57</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-71.416,21</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-92.432,57</b>                | <b>-22.432,57</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-71.416,21</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-92.432,57</b>                | <b>-22.432,57</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-71.416,21</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-92.432,57</b>                | <b>-22.432,57</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366001 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>                     | <i>0,00</i>            | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-100,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 367005 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>                 | <i>0,00</i>            | <i>300,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-300,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser  
 Produkt 411001 Förderung Krankenhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 250,00                 | 300,00                                       | 250,00                           | -50,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>                   | <i>250,00</i>          | <i>300,00</i>                                | <i>250,00</i>                    | <i>-50,00</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>250,00</b>          | <b>300,00</b>                                | <b>250,00</b>                    | <b>-50,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-250,00</b>         | <b>-300,00</b>                               | <b>-250,00</b>                   | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-250,00</b>         | <b>-300,00</b>                               | <b>-250,00</b>                   | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-250,00</b>         | <b>-300,00</b>                               | <b>-250,00</b>                   | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-250,00</b>         | <b>-300,00</b>                               | <b>-250,00</b>                   | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511001 | Bauleitplanung                                |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>0,00</i>            | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>                      | <i>-1.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511002 | Dorfentwicklungsmaßnahmen                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.960,42               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>   | <i>4.960,42</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.960,42</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.960,42</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-4.960,42</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-4.960,42</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-4.960,42</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511003 | Insel-u.Halligkonferenz, EUREGIO              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 3.078,51               | 3.200,00                                     | 2.783,90                         | -416,10                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>  | <i>3.078,51</i>        | <i>3.200,00</i>                              | <i>2.783,90</i>                  | <i>-416,10</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.078,51</b>        | <b>3.200,00</b>                              | <b>2.783,90</b>                  | <b>-416,10</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.078,51</b>       | <b>-3.200,00</b>                             | <b>-2.783,90</b>                 | <b>416,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-3.078,51</b>       | <b>-3.200,00</b>                             | <b>-2.783,90</b>                 | <b>416,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-3.078,51</b>       | <b>-3.200,00</b>                             | <b>-2.783,90</b>                 | <b>416,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-3.078,51</b>       | <b>-3.200,00</b>                             | <b>-2.783,90</b>                 | <b>416,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 531    | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt             | 531001 | Elektrizitätsversorgung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 17.802,50              | 18.000,00                                    | 19.694,86                        | 1.694,86                                     | ----                       |
|                            |    | <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>  | <i>17.802,50</i>       | <i>18.000,00</i>                             | <i>19.694,86</i>                 | <i>1.694,86</i>                              | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>17.802,50</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | ----                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>17.802,50</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>17.802,50</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>17.802,50</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>17.802,50</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 532    | Gasversorgung         |
| Produkt             | 532001 | Gasversorgung         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.872,00               | 1.900,00                                     | 4.000,09                         | 2.100,09                                     | ----                       |
|                            |    | <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>  | <i>1.872,00</i>        | <i>1.900,00</i>                              | <i>4.000,09</i>                  | <i>2.100,09</i>                              | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.872,00</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | ----                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.872,00</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>1.872,00</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>1.872,00</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>1.872,00</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 538530 Kanalnetz (RW)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.823,23               | 0,00   | 3.823,23                         | 3.823,23                                     | 0,00                       |
|                            |    | <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>                 | <i>3.823,23</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i>3.823,23</i>                  | <i>3.823,23</i>                              | <i>0,00</i>                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.823,23</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>3.823,23</b>                  | <b>3.823,23</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.823,23</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-3.823,23</b>                 | <b>-3.823,23</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-3.823,23</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-3.823,23</b>                 | <b>-3.823,23</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-3.823,23</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-3.823,23</b>                 | <b>-3.823,23</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-3.823,23</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-3.823,23</b>                 | <b>-3.823,23</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 541001 | Asphaltstraßen                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 4                          | 5  | 6   | 7                      | 8  |                                  |  |                            |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                   | 7.200,00                                     | 0,00                             | -7.200,00                                    | ----                       |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen      | 0,00                   | 7.200,00                                     | 0,00                             | -7.200,00                                    | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 5.479,61               | 0,00   | 5.479,61                         | 5.479,61                                     | ----                       |
|                            |    | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge        | 5.479,61               | 0,00   | 5.479,61                         | 5.479,61                                     | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>5.479,61</b>        | <b>7.200,00</b>                              | <b>5.479,61</b>                  | <b>-1.720,39</b>                             | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.639,12              | 104.500,00                                   | 3.719,82                         | -100.780,18                                  | 40.000,00                  |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 8.690,03               | 97.500,00                                    | 2.751,29                         | -94.748,71                                   | 40.000,00                  |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 134,93                 | 200,00                                       | 13,78                            | -186,22                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 6.814,16               | 6.800,00                                     | 954,75                           | -5.845,25                                    | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.824,64               | 9.800,00                                     | 11.096,06                        | 1.296,06                                     | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen  | 8.824,64               | 9.800,00                                     | 11.096,06                        | 1.296,06                                     | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>24.463,76</b>       | <b>114.300,00</b>                            | <b>14.815,88</b>                 | <b>-99.484,12</b>                            | <b>40.000,00</b>           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-18.984,15</b>      | <b>-107.100,00</b>                           | <b>-9.336,27</b>                 | <b>97.763,73</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 46910000 Sonstige Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-18.984,15</b>      | <b>-107.100,00</b>                           | <b>-9.336,27</b>                 | <b>97.763,73</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 541001 | Asphaltstraßen                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |    | 59111000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                             | 0,00                   | 0,00   | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0,00   | -1,00                            | -1,00  | 0,00                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -18.984,15             | -107.100,00                                  | -9.337,27                        | 97.762,73                                    | -40.000,00                 |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -18.984,15             | -107.100,00                                  | -9.337,27                        | 97.762,73                                    | -40.000,00                 |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 541003 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 625,78                 | 0,00   | 625,78                           | 625,78                                       | ----                       |
|                            |    | <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>                       | 625,78                 | 0,00   | 625,78                           | 625,78                                       | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>625,78</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>625,78</b>                    | <b>625,78</b>                                | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.136,90              | 0,00   | 9.214,26                         | 9.214,26                                     | 0,00                       |
|                            |    | <i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                            | 1.375,35               | 0,00   | 169,83                           | 169,83                                       | 0,00                       |
|                            |    | <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>                               | 8.761,55               | 0,00   | 9.044,43                         | 9.044,43                                     | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 912,54                 | 0,00   | 2.107,24                         | 2.107,24                                     | 0,00                       |
|                            |    | <i>57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>                   | 912,54                 | 0,00   | 2.107,24                         | 2.107,24                                     | 0,00                       |
|                            |    | <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.049,44</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>11.321,50</b>                 | <b>11.321,50</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.423,66</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-10.695,72</b>                | <b>-10.695,72</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-10.423,66</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-10.695,72</b>                | <b>-10.695,72</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |
|                            |    | <i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>   | 0,00                   | 0,00   | 1,00                             | 1,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>-1,00</b>                     | <b>-1,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-10.423,66</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-10.696,72</b>                | <b>-10.696,72</b>                            | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 541003 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 48                         | 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |           | <i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
| 58                         | 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>30</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>                   | <b>-10.423,66</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-10.696,72</b>                | <b>-10.696,72</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>                                     |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553002 Ehrenfriedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | <i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>                   | <i>0,00</i>            | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-100,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 555001 | Forstbetriebsverband         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    | 44110000 Mieten und Pachten   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 96,89                  | 100,00                                       | 96,89                            | -3,11  | 0,00                       |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                          | 96,89                  | 100,00                                       | 96,89                            | -3,11  | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>96,89</b>           | <b>100,00</b>                                | <b>96,89</b>                     | <b>-3,11</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-96,89</b>          | <b>900,00</b>                                | <b>-96,89</b>                    | <b>-996,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-96,89</b>          | <b>900,00</b>                                | <b>-96,89</b>                    | <b>-996,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-96,89</b>          | <b>900,00</b>                                | <b>-96,89</b>                    | <b>-996,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-96,89</b>          | <b>900,00</b>                                | <b>-96,89</b>                    | <b>-996,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555002 Wirtschaftswege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.227,15               | 1.900,00                                     | 1.227,15                         | -672,85                                      | ----                       |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen      | 0,00                   | 1.900,00                                     | 0,00                             | -1.900,00                                    | ----                       |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen     | 1.227,15               | 0,00   | 1.227,15                         | 1.227,15                                     | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                                    | ----                       |
|                            |    | 42910000 Andere sonstige Transfererträge                                | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                                    | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.227,15</b>        | <b>6.900,00</b>                              | <b>1.227,15</b>                  | <b>-5.672,85</b>                             | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 24.303,59              | 10.500,00                                    | 16.879,43                        | 6.379,43                                     | 0,00                       |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 24.303,59              | 10.500,00                                    | 16.879,43                        | 6.379,43                                     | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 51.462,56              | 10.000,00                                    | 51.462,56                        | 41.462,56                                    | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen    | 51.462,56              | 10.000,00                                    | 51.462,56                        | 41.462,56                                    | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                                    | 0,00                       |
|                            |    | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen                                  | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                                    | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>75.766,15</b>       | <b>25.500,00</b>                             | <b>68.341,99</b>                 | <b>42.841,99</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-74.539,00</b>      | <b>-18.600,00</b>                            | <b>-67.114,84</b>                | <b>-48.514,84</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-74.539,00</b>      | <b>-18.600,00</b>                            | <b>-67.114,84</b>                | <b>-48.514,84</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 555002 | Wirtschaftswege              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -74.539,00             | -18.600,00                                   | -67.114,84                       | -48.514,84                                   | 0,00                       |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -74.539,00             | -18.600,00                                   | -67.114,84                       | -48.514,84                                   | 0,00                       |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |  |                                  |  |                            |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573001 Bauhof Wrixum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 17.087,15              | 11.700,00                                    | 9.959,80                         | -1.740,20                                    | 0,00                       |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 10.205,01              | 2.500,00                                     | 490,66                           | -2.009,34                                    | 0,00                       |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 236,22                 | 500,00                                       | 11,70                            | -488,30                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.      | 967,72                 | 1.300,00                                     | 1.775,07                         | 475,07                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 3.959,43               | 4.600,00                                     | 5.081,23                         | 481,23                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 245,60                 | 300,00                                       | 853,92                           | 553,92                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                | 1.473,17               | 2.500,00                                     | 1.747,22                         | -752,78                                      | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.479,93               | 6.500,00                                     | 1.391,15                         | -5.108,85                                    | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen    | 1.479,93               | 6.500,00                                     | 1.391,15                         | -5.108,85                                    | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>18.567,08</b>       | <b>18.400,00</b>                             | <b>11.350,95</b>                 | <b>-7.049,05</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>-18.567,08</b>      | <b>-18.400,00</b>                            | <b>-11.350,95</b>                | <b>7.049,05</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>                     | <b>-18.567,08</b>      | <b>-18.400,00</b>                            | <b>-11.350,95</b>                | <b>7.049,05</b>                              | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe       | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt             | 573001 | Bauhof Wrixum                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -18.567,08             | -18.400,00                                   | -11.350,95                       | 7.049,05                                     | 0,00                       |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | -18.567,08             | -18.400,00                                   | -11.350,95                       | 7.049,05                                     | 0,00                       |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575    | Tourismus                |
| Produkt             | 575003 | Fremdenverkehr           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
|                            |    |   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 115.009,88             | 116.100,00                                   | 113.750,68                       | -2.349,32                                    | ----                       |
|                            |    | 43611000 Kurabgabe 7%   | 97.242,31              | 98.400,00                                    | 97.821,26                        | -578,74                                      | ----                       |
|                            |    | 43612000 Fremdenverkehrsabgabe  | 17.767,57              | 17.700,00                                    | 15.929,42                        | -1.770,58                                    | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 100,00                                       | 232,86                           | 132,86                                       | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                            |    | 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                   | 0,00                   | 100,00                                       | 232,86                           | 132,86                                       | ----                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 498,88                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände            | 480,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche          | 18,88                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 187,00                 | 0,00   | 950,00                           | 950,00                                       | ----                       |
|                            |    | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen            | 187,00                 | 0,00   | 950,00                           | 950,00                                       | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>115.695,76</b>      | <b>116.200,00</b>                            | <b>114.933,54</b>                | <b>-1.266,46</b>                             | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 45.586,74              | 48.300,00                                    | 49.231,18                        | 931,18                                       | 0,00                       |
|                            |    | 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 26.463,15              | 28.200,00                                    | 27.379,80                        | -820,20                                      | 0,00                       |
|                            |    | 50190000 Sonstige Beschäftigte  | 10.545,00              | 11.000,00                                    | 12.625,16                        | 1.625,16                                     | 0,00                       |
|                            |    | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen   | 5.305,84               | 5.700,00                                     | 5.460,80                         | -239,20                                      | 0,00                       |
|                            |    | 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 3.272,75               | 3.400,00                                     | 3.765,42                         | 365,42                                       | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 81.119,26              | 93.900,00                                    | 92.795,21                        | -1.104,79                                    | 0,00                       |
|                            |    | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 198,17                 | 300,00                                       | 68,02                            | -231,98                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 422,33                 | 2.500,00                                     | 1.604,27                         | -895,73                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52310000 Mieten und Pachten   | 51,13                  | 1.300,00                                     | 2.101,13                         | 801,13                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52320000 Leasing  | 4.656,00               | 4.700,00                                     | 4.656,00                         | -44,00                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.              | 1.737,95               | 2.000,00                                     | 1.692,93                         | -307,07                                      | 0,00                       |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 133,29                 | 2.100,00                                     | 210,24                           | -1.889,76                                    | 0,00                       |
|                            |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.369,70               | 1.500,00                                     | 1.751,51                         | 251,51                                       | 0,00                       |
|                            |    | 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen   | 72.550,69              | 79.000,00                                    | 80.711,11                        | 1.711,11                                     | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 8.495,22               | 3.300,00                                     | 8.740,04                         | 5.440,04                                     | 0,00                       |
|                            |    | 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                   | 8.475,22               | 3.300,00                                     | 8.720,05                         | 5.420,05                                     | 0,00                       |
|                            |    | 57313320 Abschreibungen auf Jahreskurbeiträge  | 0,00                   | 0,00   | -0,01                            | -0,01  | 0,00                       |
|                            |    | 57410000 Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                         | 20,00                  | 0,00   | 20,00                            | 20,00  | 0,00                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 5.751,00               | 5.900,00                                     | 7.386,40                         | 1.486,40                                     | 0,00                       |
|                            |    | 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                                       | 5.751,00               | 5.800,00                                     | 5.688,00                         | -112,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                   | 0,00   | 1.598,40                         | 1.598,40                                     | 0,00                       |
|                            |    | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                     | 0,00                   | 100,00                                       | 100,00                           | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 700,00                                       | 1.239,70                         | 539,70                                       | 0,00                       |
|                            |    | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 0,00                   | 700,00                                       | 0,00                             | -700,00                                      | 0,00                       |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | 0,00   | 1.239,70                         | 1.239,70                                     | 0,00                       |
|                            |    | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 140.952,22             | 152.100,00                                   | 159.392,53                       | 7.292,53                                     | 0,00                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                       | -25.256,46             | -35.900,00                                   | -44.458,99                       | -8.558,99                                    | 0,00                       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | -25.256,46             | -35.900,00                                   | -44.458,99                       | -8.558,99                                    | 0,00                       |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 2.934,88               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 49110000 Außerordentliche Erträge  | 2.934,88               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)  | 2.934,88               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                 | -22.321,58             | -35.900,00                                   | -44.458,99                       | -8.558,99                                    | 0,00                       |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            |    | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575    | Tourismus                |
| Produkt             | 575003 | Fremdenverkehr           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |                                  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3                                | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -22.321,58             | -35.900,00                                   | -44.458,99                       | -8.558,99                                    | 0,00                       |
|                            |    | Nachrichtlich:                   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 611001 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 444.855,13             | 442.500,00                                   | <b>486.909,77</b>                | 44.409,77                                    | ----                       |
|                            |           | 40110000 Grundsteuer A  | 7.170,19               | 8.100,00                                     | <b>8.040,53</b>                  | -59,47                                       | ----                       |
|                            |           | 40120000 Grundsteuer B  | 92.005,88              | 92.600,00                                    | <b>92.649,09</b>                 | 49,09  | ----                       |
|                            |           | 40130000 Gewerbesteuer  | 86.822,62              | 83.600,00                                    | <b>125.237,01</b>                | 41.637,01                                    | ----                       |
|                            |           | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                          | 170.338,00             | 168.200,00                                   | <b>171.543,00</b>                | 3.343,00                                     | ----                       |
|                            |           | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                             | 4.749,00               | 5.500,00                                     | <b>5.681,00</b>                  | 181,00                                       | ----                       |
|                            |           | 40320000 Hundesteuer  | 2.313,74               | 2.300,00                                     | <b>2.335,62</b>                  | 35,62  | ----                       |
|                            |           | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 60.791,70              | 65.500,00                                    | <b>64.671,52</b>                 | -828,48                                      | ----                       |
|                            |           | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                 | 20.664,00              | 16.700,00                                    | <b>16.752,00</b>                 | 52,00  | ----                       |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
|                            |           | 41110000 Schlüsselzuweisungen   | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 442                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7         | + sonstige ordentliche Erträge  | 22,00                  | 0,00   | <b>424,00</b>                    | 424,00                                       | ----                       |
|                            |           | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen    | 22,00                  | 0,00   | <b>424,00</b>                    | 424,00                                       | ----                       |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>583.261,13</b>      | <b>613.300,00</b>                            | <b>658.141,77</b>                | <b>44.841,77</b>                             | ----                       |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 420.717,00             | 453.300,00                                   | <b>464.719,00</b>                | 11.419,00                                    | 0,00                       |
|                            |           | 53410000 Gewerbesteuerumlage  | 16.412,00              | 14.900,00                                    | <b>26.567,00</b>                 | 11.667,00                                    | 0,00                       |
|                            |           | 53721000 Kreisumlage  | 169.596,00             | 186.300,00                                   | <b>186.240,00</b>                | -60,00                                       | 0,00                       |
|                            |           | 53722000 Amtsumlage   | 234.709,00             | 252.100,00                                   | <b>251.912,00</b>                | -188,00                                      | 0,00                       |
| 54                         | 16        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17        | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                  | <b>420.717,00</b>      | <b>453.300,00</b>                            | <b>464.719,00</b>                | <b>11.419,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b> | <b>162.544,13</b>      | <b>160.000,00</b>                            | <b>193.422,77</b>                | <b>33.422,77</b>                             | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 40,00                  | 200,00                                       | <b>225,00</b>                    | 25,00  | 0,00                       |
|                            |           | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen                           | 40,00                  | 200,00                                       | <b>225,00</b>                    | 25,00  | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 611001 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | -40,00                 | -200,00                                      | -225,00                          | -25,00                                       | 0,00                       |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)   | 162.504,13             | 159.800,00                                   | 193.197,77                       | 33.397,77                                    | 0,00                       |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 162.504,13             | 159.800,00                                   | 193.197,77                       | 33.397,77                                    | 0,00                       |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | -----                      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)   | 162.504,13             | 159.800,00                                   | 193.197,77                       | 33.397,77                                    | 0,00                       |
|                            |    | Nachrichtlich:   |                        |  |                                  |  |                            |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 442                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 446                        |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 25.939,70              | 0,00   | 25.939,70                        | 25.939,70                                    | 0,00                       |
|                            |    | <i>57410000 Abschreibungen auf geleistet Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>         | <i>25.939,70</i>       | <i>0,00</i>                                  | <i>25.939,70</i>                 | <i>25.939,70</i>                             | <i>0,00</i>                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>25.939,70</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>25.939,70</b>                 | <b>25.939,70</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-25.939,70</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>-25.939,70</b>                | <b>-25.939,70</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 6.291,18               | 6.000,00                                     | 2.868,09                         | -3.131,91                                    | ----                       |
|                            |    | <i>46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)</i>  | <i>6.291,18</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
|                            |    | <i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>   | <i>0,00</i>            | <i>6.000,00</i>                              | <i>2.868,09</i>                  | <i>-3.131,91</i>                             | <i>----</i>                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 8.500,00                                     | 8.488,27                         | -11,73                                       | 0,00                       |
|                            |    | <i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>   | <i>0,00</i>            | <i>8.500,00</i>                              | <i>8.488,27</i>                  | <i>-11,73</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>6.291,18</b>        | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-5.620,18</b>                 | <b>-3.120,18</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-19.648,52</b>      | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-31.559,88</b>                | <b>-29.059,88</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-19.648,52</b>      | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-31.559,88</b>                | <b>-29.059,88</b>                            | <b>0,00</b>                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-19.648,52</b>      | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-31.559,88</b>                | <b>-29.059,88</b>                            | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                       | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                            |   |                       | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                          | 2 | 3                     | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                            |   | <b>Nachrichtlich:</b> |                        |  |                                  |  |                            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

# Finanzrechnung



| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |            |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |            |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2          | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 60                        | 1          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 442.165,64             | 442.500,00                                   | <b>442.583,91</b>                | 83,91  | ----                       |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
| 62                        | 3          | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 120.713,36             | 116.100,00                                   | <b>114.697,19</b>                | -1.402,81                                    | ----                       |
| 641                       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 729,45                 | 1.700,00                                     | <b>897,41</b>                    | -802,59                                      | ----                       |
| 642                       |            |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |            |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,50                  | 0,00   | <b>1.230,78</b>                  | 1.230,78                                     | ----                       |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 12.839,94              | 19.900,00                                    | <b>22.144,63</b>                 | 2.244,63                                     | ----                       |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 7.364,55               | 6.000,00                                     | <b>3.323,09</b>                  | -2.676,91                                    | ----                       |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>722.227,44</b>      | <b>762.000,00</b>                            | <b>755.685,01</b>                | <b>-6.314,99</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10         | + Personalauszahlungen  | 45.986,74              | 48.300,00                                    | <b>48.706,18</b>                 | 406,18                                       | 0,00                       |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 236.593,49             | 245.900,00                                   | <b>175.587,84</b>                | -70.312,16                                   | 40.000,00                  |
| 75                        | 13         | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 40,00                  | 8.700,00                                     | <b>8.488,27</b>                  | -211,73                                      | 0,00                       |
| 74                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 509.974,37             | 538.700,00                                   | <b>549.073,33</b>                | 10.373,33                                    | 0,00                       |
|                           | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 20.770,70              | 26.000,00                                    | <b>20.923,96</b>                 | -5.076,04                                    | 0,00                       |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>813.365,30</b>      | <b>867.600,00</b>                            | <b>802.779,58</b>                | <b>-64.820,42</b>                            | <b>40.000,00</b>           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-91.137,86</b>      | <b>-105.600,00</b>                           | <b>-47.094,57</b>                | <b>58.505,43</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 681                       | 18         | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00               | 0,00   | <b>47.103,55</b>                 | 47.103,55                                    | ----                       |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>1.500,00</b>                  | 1.500,00                                     | ----                       |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>48.603,55</b>                 | <b>48.603,55</b>                             | <b>----</b>                |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 129.843,09             | 0,00   | <b>5.477,64</b>                  | 5.477,64                                     | 0,00                       |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 478,12                 | 12.200,00                                    | <b>114.426,09</b>                | 102.226,09                                   | 0,00                       |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 222.554,55             | 174.500,00                                   | <b>51.108,37</b>                 | -123.391,63                                  | 82.500,00                  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>                                  | <b>352.875,76</b>      | <b>186.700,00</b>                            | <b>171.012,10</b>                | <b>-15.687,90</b>                            | <b>82.500,00</b>           |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-347.875,76</b>     | <b>-186.700,00</b>                           | <b>-122.408,55</b>               | <b>64.291,45</b>                             | <b>-82.500,00</b>          |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                            | <b>-439.013,62</b>     | <b>-292.300,00</b>                           | <b>-169.503,12</b>               | <b>122.796,88</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                       | 370.000,00             | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 0,00                   | 13.900,00                                    | <b>13.809,57</b>                 | -90,43                                       | 0,00                       |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>370.000,00</b>      | <b>-13.900,00</b>                            | <b>-13.809,57</b>                | <b>90,43</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>                         | <b>-69.013,62</b>      | <b>-306.200,00</b>                           | <b>-183.312,69</b>               | <b>122.887,31</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
|                           | <b>44b</b> | <b>= Saldo der Finanzrechnung</b>   | <b>-69.013,62</b>      | <b>-306.200,00</b>                           | <b>-183.312,69</b>               | <b>122.887,31</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
|                           | 45         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 539.446,85             | 470.433,00                                   | <b>470.433,23</b>                | 0,23   | 0,00                       |
|                           | <b>46</b>  | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>  | <b>470.433,23</b>      | <b>164.233,00</b>                            | <b>287.120,54</b>                | <b>122.887,54</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |   |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |   |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2 | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 60                        | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 442.165,64             | 442.500,00                                   | <b>442.583,91</b>                | 83,91  | ----                       |
|                           |   | 60110000 Grundsteuer A  | 7.167,61               | 8.100,00                                     | <b>8.040,53</b>                  | -59,47                                       | ----                       |
|                           |   | 60120000 Grundsteuer B  | 92.385,44              | 92.600,00                                    | <b>92.451,58</b>                 | -148,42                                      | ----                       |
|                           |   | 60130000 Gewerbesteuer  | 79.733,50              | 83.600,00                                    | <b>130.919,99</b>                | 47.319,99                                    | ----                       |
|                           |   | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                  | 173.934,00             | 168.200,00                                   | <b>123.045,00</b>                | -45.155,00                                   | ----                       |
|                           |   | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 4.749,00               | 5.500,00                                     | <b>4.200,00</b>                  | -1.300,00                                    | ----                       |
|                           |   | 60320000 Hundesteuer  | 2.307,74               | 2.300,00                                     | <b>2.339,37</b>                  | 39,37  | ----                       |
|                           |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 61.224,35              | 65.500,00                                    | <b>64.835,44</b>                 | -664,56                                      | ----                       |
|                           |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                         | 20.664,00              | 16.700,00                                    | <b>16.752,00</b>                 | 52,00  | ----                       |
| 61                        | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
|                           |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen   | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
|                           |   | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
|                           |   | 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
| 63                        | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 120.713,36             | 116.100,00                                   | <b>114.697,19</b>                | -1.402,81                                    | ----                       |
|                           |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 120.713,36             | 116.100,00                                   | <b>114.697,19</b>                | -1.402,81                                    | ----                       |
| 641                       | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 729,45                 | 1.700,00                                     | <b>897,41</b>                    | -802,59                                      | ----                       |
| 642                       |   |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |   |   |                        |  |                                  |  |                            |
|                           |   | 64110000 Mieten und Pachten   | 25,55                  | 1.100,00                                     | <b>625,55</b>                    | -474,45                                      | ----                       |
|                           |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 703,90                 | 600,00                                       | <b>271,86</b>                    | -328,14                                      | ----                       |
| 648                       | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,50                  | 0,00   | <b>1.230,78</b>                  | 1.230,78                                     | ----                       |
|                           |   | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |   | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)      | 0,00                   | 0,00   | <b>731,90</b>                    | 731,90                                       | ----                       |
|                           |   | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände       | 0,00                   | 0,00   | <b>480,00</b>                    | 480,00                                       | ----                       |
|                           |   | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche     | 30,50                  | 0,00   | <b>18,88</b>                     | 18,88  | ----                       |
| 65                        | 7 | + sonstige Einzahlungen   | 12.839,94              | 19.900,00                                    | <b>22.144,63</b>                 | 2.244,63                                     | ----                       |
|                           |   | 65110000 Konzessionsabgaben   | 25.115,21              | 19.900,00                                    | <b>23.694,95</b>                 | 3.794,95                                     | ----                       |
|                           |   | 65210000 Erstattungen von Steuern   | -15.210,15             | 0,00   | <b>-18.120,33</b>                | -18.120,33                                   | ----                       |
|                           |   | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>16.570,01</b>                 | 16.570,01                                    | ----                       |
|                           |   | 65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung                                | 2.934,88               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 7.364,55               | 6.000,00                                     | <b>3.323,09</b>                  | -2.676,91                                    | ----                       |
|                           |   | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)  | 6.291,18               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |   | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                       | 0,00                   | 6.000,00                                     | <b>2.868,09</b>                  | -3.131,91                                    | ----                       |
|                           |   | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |   | 66914990 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen                              | 473,37                 | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           |   | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                 | 600,00                 | 0,00   | <b>455,00</b>                    | 455,00                                       | ----                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |          |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |  | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>722.227,44</b>      | <b>762.000,00</b>                            | <b>755.685,01</b>                | <b>-6.314,99</b>                             | <b>- - - -</b>             |
| 70                        | 10       | + Personalauszahlungen   | 45.986,74              | 48.300,00                                    | <b>48.706,18</b>                 | 406,18                                       | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen  | 26.463,15              | 28.200,00                                    | <b>27.379,80</b>                 | -820,20                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 10.945,00              | 11.000,00                                    | <b>12.100,16</b>                 | 1.100,16                                     | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                        | 5.305,84               | 5.700,00                                     | <b>5.460,80</b>                  | -239,20                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                  | 3.272,75               | 3.400,00                                     | <b>3.765,42</b>                  | 365,42                                       | 0,00                       |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 236.593,49             | 245.900,00                                   | <b>175.587,84</b>                | -70.312,16                                   | 40.000,00                  |
|                           |          | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 12.077,60              | 7.300,00                                     | <b>6.485,55</b>                  | -814,45                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 96.493,64              | 111.100,00                                   | <b>30.504,34</b>                 | -80.595,66                                   | -40.000,00                 |
|                           |          | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 1.251,13               | 1.300,00                                     | <b>2.051,13</b>                  | 751,13                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72320000 Auszahlungen für Leasing  | 4.656,00               | 4.700,00                                     | <b>4.656,00</b>                  | -44,00                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.              | 9.388,49               | 12.600,00                                    | <b>11.812,44</b>                 | -787,56                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen  | 6.018,34               | 8.400,00                                     | <b>8.509,96</b>                  | 109,96                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                        | 864,15                 | 1.600,00                                     | <b>6.082,69</b>                  | 4.482,69                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 7.012,92               | 3.000,00                                     | <b>4.643,74</b>                  | 1.643,74                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 21.281,47              | 11.300,00                                    | <b>14.560,82</b>                 | 3.260,82                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 77.549,75              | 84.600,00                                    | <b>86.281,17</b>                 | 1.681,17                                     | 0,00                       |
| 75                        | 13       | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 40,00                  | 8.700,00                                     | <b>8.488,27</b>                  | -211,73                                      | 0,00                       |
|                           |          | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute   | 0,00                   | 8.500,00                                     | <b>8.488,27</b>                  | -11,73                                       | 0,00                       |
|                           |          | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen  | 40,00                  | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 14       | + Transferauszahlungen   | 509.974,37             | 538.700,00                                   | <b>549.073,33</b>                | 10.373,33                                    | 0,00                       |
|                           |          | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände   | 5.751,00               | 5.800,00                                     | <b>5.688,00</b>                  | -112,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                   | 0,00   | <b>1.598,40</b>                  | 1.598,40                                     | 0,00                       |
|                           |          | 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen                                      | 0,00                   | 300,00                                       | <b>0,00</b>                      | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 83.183,63              | 71.100,00                                    | <b>81.761,03</b>                 | 10.661,03                                    | 0,00                       |
|                           |          | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 13.607,00              | 14.900,00                                    | <b>19.090,00</b>                 | 4.190,00                                     | 0,00                       |
|                           |          | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)  | 404.305,00             | 438.400,00                                   | <b>438.152,00</b>                | -248,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.  | 3.127,74               | 3.200,00                                     | <b>2.783,90</b>                  | -416,10                                      | 0,00                       |
|                           |          | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen   | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 15       | + sonstige Auszahlungen  | 20.770,70              | 26.000,00                                    | <b>20.923,96</b>                 | -5.076,04                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                   | 13.031,91              | 15.100,00                                    | <b>13.001,40</b>                 | -2.098,60                                    | 0,00                       |
|                           |          | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                  | 3.800,65               | 4.200,00                                     | <b>3.741,63</b>                  | -458,37                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 8.956,26               | 4.000,00                                     | <b>1.424,19</b>                  | -2.575,81                                    | 0,00                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -5.018,12              | 1.700,00                                     | -4.449,37                        | -6.149,37                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer  | 0,00                   | 0,00   | 7.206,11                         | 7.206,11                                     | 0,00                       |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>813.365,30</b>      | <b>867.600,00</b>                            | <b>802.779,58</b>                | <b>-64.820,42</b>                            | <b>40.000,00</b>           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-91.137,86</b>      | <b>-105.600,00</b>                           | <b>-47.094,57</b>                | <b>58.505,43</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 5.000,00               | 0,00   | 47.103,55                        | 47.103,55                                    | ----                       |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                   | 0,00   | 17.000,00                        | 17.000,00                                    | ----                       |
|                           |    | 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 5.000,00               | 0,00   | 30.103,55                        | 30.103,55                                    | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 1.500,00                         | 1.500,00                                     | ----                       |
|                           |    | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                     | 0,00                   | 0,00   | 1.500,00                         | 1.500,00                                     | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>48.603,55</b>                 | <b>48.603,55</b>                             | <b>----</b>                |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 129.843,09             | 0,00   | 5.477,64                         | 5.477,64                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 129.843,09             | 0,00   | 5.477,64                         | 5.477,64                                     | 0,00                       |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 478,12                 | 12.200,00                                    | 114.426,09                       | 102.226,09                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                          | 0,00                   | 11.000,00                                    | 108.970,97                       | 97.970,97                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 478,12                 | 1.200,00                                     | 5.455,12                         | 4.255,12                                     | 0,00                       |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 222.554,55             | 174.500,00                                   | 51.108,37                        | -123.391,63                                  | 82.500,00                  |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 220.447,91             | 92.000,00                                    | 18.662,27                        | -73.337,73                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                   | 82.500,00                                    | 32.446,10                        | -50.053,90                                   | -82.500,00                 |
|                           |    | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 2.106,64               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>352.875,76</b>      | <b>186.700,00</b>                            | <b>171.012,10</b>                | <b>-15.687,90</b>                            | <b>82.500,00</b>           |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>-347.875,76</b>     | <b>-186.700,00</b>                           | <b>-122.408,55</b>               | <b>64.291,45</b>                             | <b>-82.500,00</b>          |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>   | <b>-439.013,62</b>     | <b>-292.300,00</b>                           | <b>-169.503,12</b>               | <b>122.796,88</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 370.000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |            |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |            |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2          | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |            | 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins  | 370.000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 0,00                   | 13.900,00                                    | 13.809,57                        | -90,43                                       | 0,00                       |
|                           |            |   | 0,00                   | 13.900,00                                    | 13.809,57                        | -90,43                                       | 0,00                       |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel<br>79581000 Gew. v. Darl.(ohne Ausl.) z. Anlage liq. Mittel , sonst. inl. Ber., Laufzeit (bis 1 Jahr)            | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>370.000,00</b>      | <b>-13.900,00</b>                            | <b>-13.809,57</b>                | <b>90,43</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>   | <b>-69.013,62</b>      | <b>-306.200,00</b>                           | <b>-183.312,69</b>               | <b>122.887,31</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
|                           | <b>44b</b> | <b>= Saldo der Finanzrechnung</b>   | <b>-69.013,62</b>      | <b>-306.200,00</b>                           | <b>-183.312,69</b>               | <b>122.887,31</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |
|                           | 45         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 539.446,85             | 470.433,00                                   | 470.433,23                       | 0,23   | 0,00                       |
|                           |            | 16918000 Forderungen aus der Einheitskasse gegen Amt Föhr-Amrum   | 539.446,85             | 0,00   | 470.433,23                       | 470.433,23                                   | 0,00                       |
|                           |            | 18110100 Postbank Hamburg 20039201  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18110200 Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18110299 Schwebeposten Nord-Ostsee-Sparkasse 90000381   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18110300 Föhr-Amrumer Bank 100048   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18310000 Barkasse   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18810000 Zahlweg-Verrechnungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18815300 Verrechnung (ZW 53)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | 18818800 Verrechnung (ZW 88)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |            | <Diverse>   | 0,00                   | 470.433,00                                   | 0,00                             | -470.433,00                                  | 0,00                       |
|                           | <b>46</b>  | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>  | <b>470.433,23</b>      | <b>164.233,00</b>                            | <b>287.120,54</b>                | <b>122.887,54</b>                            | <b>-122.500,00</b>         |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung



|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt             | 111001 | Gemeindeorgane                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.470,74               | 1.600,00                                     | 1.997,25                         | 397,25                                       | 0,00                       |
|                           |    | <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | <i>1.470,74</i>        | <i>1.600,00</i>                              | <i>1.997,25</i>                  | <i>397,25</i>                                | <i>0,00</i>                |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 10.151,91              | 11.500,00                                    | 9.898,09                         | -1.601,91                                    | 0,00                       |
|                           |    | <i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>                               | <i>9.671,91</i>        | <i>11.000,00</i>                             | <i>9.461,40</i>                  | <i>-1.538,60</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           |    | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>              | <i>480,00</i>          | <i>500,00</i>                                | <i>436,69</i>                    | <i>-63,31</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>11.622,65</b>       | <b>13.100,00</b>                             | <b>11.895,34</b>                 | <b>-1.204,66</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-11.622,65</b>      | <b>-13.100,00</b>                            | <b>-11.895,34</b>                | <b>1.204,66</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111001 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -11.622,65             | -13.100,00                                   | -11.895,34                       | 1.204,66                                     | 0,00                       |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt             | 111002 | Hauptamt                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.200,00               | 0,00   | 1.200,00                         | 1.200,00                                     | 0,00                       |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 1.200,00               | 0,00   | 1.200,00                         | 1.200,00                                     | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 1.990,37               | 2.100,00                                     | 1.776,88                         | -323,12                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 637,06                 | 700,00                                       | 648,15                           | -51,85                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 830,84                 | 800,00                                       | 555,88                           | -244,12                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 522,47                 | 600,00                                       | 572,85                           | -27,15                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>3.190,37</b>        | <b>2.100,00</b>                              | <b>2.976,88</b>                  | <b>876,88</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-3.190,37</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-2.976,88</b>                 | <b>-876,88</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111002 Hauptamt

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-3.190,37</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-2.976,88</b>                 | <b>-876,88</b>                               | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe       | 111    | Verwaltungssteuerung und -Service    |
| Produkt             | 111010 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25,55                  | 100,00                                       | 625,55                           | 525,55                                       | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    | 64110000 Mieten und Pachten   | 25,55                  | 100,00                                       | 625,55                           | 525,55                                       | ----                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25,55</b>           | <b>100,00</b>                                | <b>625,55</b>                    | <b>525,55</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.810,39               | 4.000,00                                     | 6.401,92                         | 2.401,92                                     | 0,00                       |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                   | 1.000,00                                     | 1.970,45                         | 970,45                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                 | 1.810,39               | 3.000,00                                     | 4.386,52                         | 1.386,52                                     | 0,00                       |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 44,95                            | 44,95  | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>1.810,39</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>6.401,92</b>                  | <b>2.401,92</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-1.784,84</b>       | <b>-3.900,00</b>                             | <b>-5.776,37</b>                 | <b>-1.876,37</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 129.843,09             | 0,00   | 5.477,64                         | 5.477,64                                     | 0,00                       |
|                           |           | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>   | <i>129.843,09</i>      | <i>0,00</i>                                  | <i>5.477,64</i>                  | <i>5.477,64</i>                              | <i>0,00</i>                |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 220.447,91             | 0,00   | 9.304,52                         | 9.304,52                                     | 0,00                       |
|                           |           | <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>   | <i>220.447,91</i>      | <i>0,00</i>                                  | <i>9.304,52</i>                  | <i>9.304,52</i>                              | <i>0,00</i>                |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>350.291,00</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>14.782,16</b>                 | <b>14.782,16</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>-350.291,00</b>     | <b>0,00</b>                                  | <b>-14.782,16</b>                | <b>-14.782,16</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-352.075,84</b>     | <b>-3.900,00</b>                             | <b>-20.558,53</b>                | <b>-16.658,53</b>                            | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 121001 | Wahlen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | <i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>                             | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>----</i>                |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 400,00                                       | 155,00                           | -245,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>   | <i>0,00</i>            | <i>400,00</i>                                | <i>155,00</i>                    | <i>-245,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>400,00</b>                                | <b>155,00</b>                    | <b>-245,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-400,00</b>                               | <b>-155,00</b>                   | <b>245,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 121001 | Wahlen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 0,00                   | -400,00                                      | -155,00                          | 245,00                                       | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |          | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |          |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 731,90                           | 731,90                                       | ----                       |
|                           |          | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)          | 0,00                   | 0,00   | 731,90                           | 731,90                                       | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 473,37                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |          | 66914990 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen                                  | 473,37                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>473,37</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>731,90</b>                    | <b>731,90</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11       | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 15.636,03              | 15.700,00                                    | 24.219,50                        | 8.519,50                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 1.216,71               | 3.500,00                                     | 3.956,42                         | 456,42                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.406,65               | 6.300,00                                     | 4.138,08                         | -2.161,92                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 1.746,12               | 1.500,00                                     | 3.204,71                         | 1.704,71                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände           | 222,60                 | 1.300,00                                     | 5.228,77                         | 3.928,77                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7.012,92               | 2.500,00                                     | 4.643,74                         | 2.143,74                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 1.031,03               | 500,00                                       | 3.002,78                         | 2.502,78                                     | 0,00                       |
|                           |          | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 0,00                   | 0,00   | 45,00                            | 45,00  | 0,00                       |
| 75                        | 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14       | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                             | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15       | - sonstige Auszahlungen   | 9.332,17               | 8.400,00                                     | 7.822,91                         | -577,09                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 3.360,00               | 4.100,00                                     | 3.540,00                         | -560,00                                      | 0,00                       |
|                           |          | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 2.336,70               | 2.500,00                                     | 2.309,90                         | -190,10                                      | 0,00                       |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126    | Brandschutz            |
| Produkt             | 126010 | Gemeindefeuerwehr      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 2.576,73               | 700,00                                       | 613,11                           | -86,89                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.058,74               | 1.100,00                                     | 1.359,90                         | 259,90                                       | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>24.968,20</b>       | <b>24.600,00</b>                             | <b>32.042,41</b>                 | <b>7.442,41</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>-24.494,83</b>      | <b>-24.600,00</b>                            | <b>-31.310,51</b>                | <b>-6.710,51</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 5.000,00               | 0,00   | 47.103,55                        | 47.103,55                                    | ----                       |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                   | 0,00   | 17.000,00                        | 17.000,00                                    | ----                       |
|                           |    | 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 5.000,00               | 0,00   | 30.103,55                        | 30.103,55                                    | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 1.500,00                         | 1.500,00                                     | ----                       |
|                           |    | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                     | 0,00                   | 0,00   | 1.500,00                         | 1.500,00                                     | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>48.603,55</b>                 | <b>48.603,55</b>                             | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 4.200,00                                     | 109.617,41                       | 105.417,41                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                          | 0,00                   | 4.000,00                                     | 106.839,19                       | 102.839,19                                   | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 0,00                   | 200,00                                       | 2.778,22                         | 2.578,22                                     | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.106,64               | 92.000,00                                    | 0,00                             | -92.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |           | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00                   | 92.000,00                                    | 0,00                             | -92.000,00                                   | 0,00                       |
|                           |           | 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | 2.106,64               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.106,64</b>        | <b>96.200,00</b>                             | <b>109.617,41</b>                | <b>13.417,41</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>2.893,36</b>        | <b>-96.200,00</b>                            | <b>-61.013,86</b>                | <b>35.186,14</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-21.601,47</b>      | <b>-120.800,00</b>                           | <b>-92.324,37</b>                | <b>28.475,63</b>                             | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe       | 217    | Gymnasien, Kollegs  |
| Produkt             | 217001 | Schulkostenbeiträge |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |  |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>   | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i>            | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>                      | <i>-1.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217001 Schulkostenbeiträge

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 0,00                   | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur       |
| Produktbereich      | 26     | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe       | 263    | Musikschulen            |
| Produkt             | 263001 | Musikschulen            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.170,38               | 2.100,00                                     | 1.230,72                         | -869,28                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | <i>2.170,38</i>        | <i>2.100,00</i>                              | <i>1.230,72</i>                  | <i>-869,28</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>2.170,38</b>        | <b>2.100,00</b>                              | <b>1.230,72</b>                  | <b>-869,28</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-2.170,38</b>       | <b>-2.100,00</b>                             | <b>-1.230,72</b>                 | <b>869,28</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 263 Musikschulen  
 Produkt 263001 Musikschulen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -2.170,38              | -2.100,00                                    | -1.230,72                        | 869,28                                       | 0,00                       |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 28     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe       | 281    | Heimat- und sonstige Kultupflege |
| Produkt             | 281001 | Heimatspflege                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 703,90                 | 500,00                                       | 39,00                            | -461,00                                      | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           | 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>  | 703,90                 | 500,00                                       | 39,00                            | -461,00                                      | ----                       |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>703,90</b>          | <b>500,00</b>                                | <b>39,00</b>                     | <b>-461,00</b>                               | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.204,18               | 400,00                                       | 295,81                           | -104,19                                      | 0,00                       |
|                           |           | 72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | 1.204,18               | 400,00                                       | 295,81                           | -104,19                                      | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 450,00                 | 400,00                                       | 200,00                           | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>                                      | 450,00                 | 400,00                                       | 200,00                           | -200,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 120,20                 | 200,00                                       | 100,20                           | -99,80                                       | 0,00                       |
|                           |           | 74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>   | 120,20                 | 200,00                                       | 100,20                           | -99,80                                       | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>1.774,38</b>        | <b>1.000,00</b>                              | <b>596,01</b>                    | <b>-403,99</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-1.070,48</b>       | <b>-500,00</b>                               | <b>-557,01</b>                   | <b>-57,01</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 28     | Kultur und Wissenschaft          |
| Produktgruppe       | 281    | Heimat- und sonstige Kultupflege |
| Produkt             | 281001 | Heimatpflege                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>-----</b>               |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-1.070,48</b>       | <b>-500,00</b>                               | <b>-557,01</b>                   | <b>-57,01</b>                                | <b>0,00</b>                |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe       | 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 331001 | Zuschuss zur Wohlfahrtspflege              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 762,64                 | 1.500,00                                     | 1.261,71                         | -238,29                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>  | <i>762,64</i>          | <i>1.500,00</i>                              | <i>1.261,71</i>                  | <i>-238,29</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>762,64</b>          | <b>1.500,00</b>                              | <b>1.261,71</b>                  | <b>-238,29</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-762,64</b>         | <b>-1.500,00</b>                             | <b>-1.261,71</b>                 | <b>238,29</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produktgruppe       | 331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 331001 | Zuschuss zur Wohlfahrtspflege              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -762,64                | -1.500,00                                    | -1.261,71                        | 238,29                                       | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 365001 Kindergarten

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 82.733,63              | 70.000,00                                    | 81.461,03                        | 11.461,03                                    | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>                                      | <i>82.733,63</i>       | <i>70.000,00</i>                             | <i>81.461,03</i>                 | <i>11.461,03</i>                             | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>82.733,63</b>       | <b>70.000,00</b>                             | <b>81.461,03</b>                 | <b>11.461,03</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-82.733,63</b>      | <b>-70.000,00</b>                            | <b>-81.461,03</b>                | <b>-11.461,03</b>                            | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 365001 | Kindergarten                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -82.733,63             | -70.000,00                                   | -81.461,03                       | -11.461,03                                   | 0,00                       |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 366001 | Jugendarbeit                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>                                      | <i>0,00</i>            | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-100,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 366001 | Jugendarbeit                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 0,00                   | -100,00                                      | 0,00                             | 100,00                                       | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produktgruppe       | 367    | Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 367005 | Förderung von Kindern in Tagespflege        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | <i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>                                  | <i>0,00</i>            | <i>300,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-300,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-300,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>300,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produktgruppe       | 367    | Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 367005 | Förderung von Kindern in Tagespflege        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 0,00                   | -300,00                                      | 0,00                             | 300,00                                       | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser  
 Produkt 411001 Förderung Krankenhaus

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 250,00                 | 300,00                                       | 250,00                           | -50,00                                       | 0,00                       |
|                           |    | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>              | <i>250,00</i>          | <i>300,00</i>                                | <i>250,00</i>                    | <i>-50,00</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>250,00</b>          | <b>300,00</b>                                | <b>250,00</b>                    | <b>-50,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-250,00</b>         | <b>-300,00</b>                               | <b>-250,00</b>                   | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport  |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste    |
| Produktgruppe       | 411    | Krankenhäuser         |
| Produkt             | 411001 | Förderung Krankenhaus |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -250,00                | -300,00                                      | -250,00                          | 50,00  | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511001 | Bauleitplanung                                |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 446,32                 | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |    | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>   | <i>446,32</i>          | <i>1.000,00</i>                              | <i>0,00</i>                      | <i>-1.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>446,32</b>          | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-446,32</b>         | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511001 | Bauleitplanung                                |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -446,32                | -1.000,00                                    | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511002 | Dorfentwicklungsmaßnahmen                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 4.960,42               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>   | <i>4.960,42</i>        | <i>0,00</i>                                  | <i><b>0,00</b></i>               | <i>0,00</i>                                  | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>4.960,42</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-4.960,42</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511002 | Dorfentwicklungsmaßnahmen                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -4.960,42              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511003 | Insel-u.Halligkonferenz, EUREGIO              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 3.127,74               | 3.200,00                                     | 2.783,90                         | -416,10                                      | 0,00                       |
|                           |    | 73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.   | 3.127,74               | 3.200,00                                     | 2.783,90                         | -416,10                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>3.127,74</b>        | <b>3.200,00</b>                              | <b>2.783,90</b>                  | <b>-416,10</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-3.127,74</b>       | <b>-3.200,00</b>                             | <b>-2.783,90</b>                 | <b>416,10</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 511003 | Insel-u.Halligkonferenz, EUREGIO              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -3.127,74              | -3.200,00                                    | -2.783,90                        | 416,10                                       | 0,00                       |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe       | 531    | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt             | 531001 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 21.866,81              | 18.000,00                                    | <b>19.694,86</b>                 | 1.694,86                                     | ----                       |
|                           |           | <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>  | <i>21.866,81</i>       | <i>18.000,00</i>                             | <i><b>19.694,86</b></i>          | <i>1.694,86</i>                              | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.866,81</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>21.866,81</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>19.694,86</b>                 | <b>1.694,86</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 21.866,81              | 18.000,00                                    | 19.694,86                        | 1.694,86                                     | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 3.248,40               | 1.900,00                                     | 4.000,09                         | 2.100,09                                     | ----                       |
|                           |           | <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>  | <i>3.248,40</i>        | <i>1.900,00</i>                              | <i>4.000,09</i>                  | <i>2.100,09</i>                              | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.248,40</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>3.248,40</b>        | <b>1.900,00</b>                              | <b>4.000,09</b>                  | <b>2.100,09</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 3.248,40               | 1.900,00                                     | 4.000,09                         | 2.100,09                                     | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Asphaltstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 80.228,41              | 104.500,00                                   | 11.443,80                        | -93.056,20                                   | 40.000,00                  |
|                           |    | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 71.517,91              | 97.500,00                                    | 10.489,05                        | -87.010,95                                   | -40.000,00                 |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 148,71                 | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 8.561,79               | 6.800,00                                     | 954,75                           | -5.845,25                                    | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>80.228,41</b>       | <b>104.500,00</b>                            | <b>11.443,80</b>                 | <b>-93.056,20</b>                            | <b>40.000,00</b>           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-80.228,41</b>      | <b>-104.500,00</b>                           | <b>-11.443,80</b>                | <b>93.056,20</b>                             | <b>-40.000,00</b>          |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Asphaltstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen     |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR                 |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                              |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                           |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                    |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>                | 0,00<br><i>0,00</i>    | 82.500,00<br><i>82.500,00</i>                | 0,00<br><i>0,00</i>              | -82.500,00<br><i>-82.500,00</i>              | 82.500,00<br><i>-82.500,00</i> |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                           |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>82.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>-82.500,00</b>                            | <b>82.500,00</b>               |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-82.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>82.500,00</b>                             | <b>-82.500,00</b>              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-80.228,41</b>      | <b>-187.000,00</b>                           | <b>-11.443,80</b>                | <b>175.556,20</b>                            | <b>-122.500,00</b>             |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 541    | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 541003 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.775,14               | 0,00   | <b>8.660,05</b>                  | 8.660,05                                     | 0,00                       |
|                           |           | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                 | 13,59                  | 0,00   | <b>1.531,59</b>                  | 1.531,59                                     | 0,00                       |
|                           |           | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                     | 8.761,55               | 0,00   | <b>7.128,46</b>                  | 7.128,46                                     | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>8.775,14</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>8.660,05</b>                  | <b>8.660,05</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-8.775,14</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>-8.660,05</b>                 | <b>-8.660,05</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 541003 Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 41.803,85                        | 41.803,85                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 9.357,75                         | 9.357,75                                     | 0,00                       |
|                           |    | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 32.446,10                        | 32.446,10                                    | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 41.803,85                        | 41.803,85                                    | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | -41.803,85                       | -41.803,85                                   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -8.775,14              | 0,00   | -50.463,90                       | -50.463,90                                   | 0,00                       |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 553002 | Ehrenfriedhöfe                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>0,00</b>                      | -100,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>              | <i>0,00</i>            | <i>100,00</i>                                | <i>0,00</i>                      | <i>-100,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>-100,00</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>100,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553002 Ehrenfriedhöfe

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 0,00                   | -100,00                                      | 0,00                             | 100,00                                       | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555001 Forstbetriebsverband

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    | 64110000 Mieten und Pachten   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                                    | ----                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 96,89                  | 100,00                                       | 96,89                            | -3,11  | 0,00                       |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 96,89                  | 100,00                                       | 96,89                            | -3,11  | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>96,89</b>           | <b>100,00</b>                                | <b>96,89</b>                     | <b>-3,11</b>                                 | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-96,89</b>          | <b>900,00</b>                                | <b>-96,89</b>                    | <b>-996,89</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555001 Forstbetriebsverband

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | -96,89                 | 900,00                                       | -96,89                           | -996,89                                      | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555002 Wirtschaftswege

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | ----                       |
|                           |           | <i>62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen</i>  | <i>0,00</i>            | <i>5.000,00</i>                              | <i><b>0,00</b></i>               | <i>-5.000,00</i>                             | <i>----</i>                |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.303,59              | 10.500,00                                    | <b>16.879,43</b>                 | 6.379,43                                     | 0,00                       |
|                           |           | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                 | <i>24.303,59</i>       | <i>10.500,00</i>                             | <i><b>16.879,43</b></i>          | <i>6.379,43</i>                              | <i>0,00</i>                |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 5.000,00                                     | <b>0,00</b>                      | -5.000,00                                    | 0,00                       |
|                           |           | <i>73910000 Sonstige Transferauszahlungen</i>   | <i>0,00</i>            | <i>5.000,00</i>                              | <i><b>0,00</b></i>               | <i>-5.000,00</i>                             | <i>0,00</i>                |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>24.303,59</b>       | <b>15.500,00</b>                             | <b>16.879,43</b>                 | <b>1.379,43</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-24.303,59</b>      | <b>-10.500,00</b>                            | <b>-16.879,43</b>                | <b>-6.379,43</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555002 Wirtschaftswege

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>-----</b>               |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-24.303,59</b>      | <b>-10.500,00</b>                            | <b>-16.879,43</b>                | <b>-6.379,43</b>                             | <b>0,00</b>                |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573001 Bauhof Wrixum

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.360,69              | 11.700,00                                    | <b>9.842,04</b>                  | -1.857,96                                    | 0,00                       |
|                           |           | <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                 | <i>10.662,72</i>       | <i>2.500,00</i>                              | <i><b>490,66</b></i>             | <i>-2.009,34</i>                             | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                 | <i>236,22</i>          | <i>500,00</i>                                | <i><b>0,00</b></i>               | <i>-500,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>          | <i>1.338,11</i>        | <i>1.300,00</i>                              | <i><b>1.724,08</b></i>           | <i>424,08</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>  | <i>3.990,22</i>        | <i>4.600,00</i>                              | <i><b>5.095,01</b></i>           | <i>495,01</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>                    | <i>641,55</i>          | <i>300,00</i>                                | <i><b>853,92</b></i>             | <i>553,92</i>                                | <i>0,00</i>                |
|                           |           | <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>                                     | <i>1.491,87</i>        | <i>2.500,00</i>                              | <i><b>1.678,37</b></i>           | <i>-821,63</i>                               | <i>0,00</i>                |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 21,75                  | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>   | <i>21,75</i>           | <i>200,00</i>                                | <i><b>0,00</b></i>               | <i>-200,00</i>                               | <i>0,00</i>                |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>18.382,44</b>       | <b>11.900,00</b>                             | <b>9.842,04</b>                  | <b>-2.057,96</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-18.382,44</b>      | <b>-11.900,00</b>                            | <b>-9.842,04</b>                 | <b>2.057,96</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573001 Bauhof Wrixum

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 881,12                           | 881,12                                       | 0,00                       |
|                           |           | <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |           | <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> | 0,00                   | 0,00   | 881,12                           | 881,12                                       | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>881,12</b>                    | <b>881,12</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>-881,12</b>                   | <b>-881,12</b>                               | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>-18.382,44</b>      | <b>-11.900,00</b>                            | <b>-10.723,16</b>                | <b>1.176,84</b>                              | <b>0,00</b>                |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |          |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |          |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2        | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2        | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 120.713,36             | 116.100,00                                   | <b>114.697,19</b>                | -1.402,81                                    | ----                       |
|                           |          | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 120.713,36             | 116.100,00                                   | <b>114.697,19</b>                | -1.402,81                                    | ----                       |
| 641                       | 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 100,00                                       | <b>232,86</b>                    | 132,86                                       | ----                       |
| 642                       |          |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00                   | 100,00                                       | <b>232,86</b>                    | 132,86                                       | ----                       |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30,50                  | 0,00   | <b>498,88</b>                    | 498,88                                       | ----                       |
|                           |          | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände           | 0,00                   | 0,00   | <b>480,00</b>                    | 480,00                                       | ----                       |
|                           |          | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche         | 30,50                  | 0,00   | <b>18,88</b>                     | 18,88  | ----                       |
| 65                        | 7        | + sonstige Einzahlungen   | -12.275,27             | 0,00   | <b>-1.550,32</b>                 | -1.550,32                                    | ----                       |
|                           |          | 65210000 Erstattungen von Steuern   | -15.210,15             | 0,00   | <b>-18.120,33</b>                | -18.120,33                                   | ----                       |
|                           |          | 65216960 Einzahlung Abrechnung Umsatzsteuer   | 0,00                   | 0,00   | <b>16.570,01</b>                 | 16.570,01                                    | ----                       |
|                           |          | 65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung                                    | 2.934,88               | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>187,00</b>                    | 187,00                                       | ----                       |
|                           |          | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                     | 0,00                   | 0,00   | <b>187,00</b>                    | 187,00                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>108.468,59</b>      | <b>116.200,00</b>                            | <b>114.065,61</b>                | <b>-2.134,39</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10       | - Personalauszahlungen  | 45.986,74              | 48.300,00                                    | <b>48.706,18</b>                 | 406,18                                       | 0,00                       |
|                           |          | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 26.463,15              | 28.200,00                                    | <b>27.379,80</b>                 | -820,20                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 10.945,00              | 11.000,00                                    | <b>12.100,16</b>                 | 1.100,16                                     | 0,00                       |
|                           |          | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 5.305,84               | 5.700,00                                     | <b>5.460,80</b>                  | -239,20                                      | 0,00                       |
|                           |          | 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte     | 3.272,75               | 3.400,00                                     | <b>3.765,42</b>                  | 365,42                                       | 0,00                       |
| 71                        | 11       | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 80.671,30              | 93.900,00                                    | <b>92.155,61</b>                 | -1.744,39                                    | 0,00                       |
|                           |          | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 198,17                 | 300,00                                       | <b>68,02</b>                     | -231,98                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens        | 422,33                 | 2.500,00                                     | <b>1.604,27</b>                  | -895,73                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten  | 51,13                  | 1.300,00                                     | <b>851,13</b>                    | -448,87                                      | 0,00                       |
|                           |          | 72320000 Auszahlungen für Leasing   | 4.656,00               | 4.700,00                                     | <b>4.656,00</b>                  | -44,00                                       | 0,00                       |
|                           |          | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.833,34               | 2.000,00                                     | <b>1.563,76</b>                  | -436,24                                      | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 133,29                 | 2.100,00                                     | 210,24                           | -1.889,76                                    | 0,00                       |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 1.435,23               | 1.500,00                                     | 1.751,51                         | 251,51                                       | 0,00                       |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 71.941,81              | 79.000,00                                    | 81.450,68                        | 2.450,68                                     | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 5.751,00               | 5.900,00                                     | 7.386,40                         | 1.486,40                                     | 0,00                       |
|                           |    | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände  | 5.751,00               | 5.800,00                                     | 5.688,00                         | -112,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 0,00                   | 0,00   | 1.598,40                         | 1.598,40                                     | 0,00                       |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 0,00                   | 100,00                                       | 100,00                           | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | -6.599,33              | 700,00                                       | 823,99                           | 123,99                                       | 0,00                       |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                   | 700,00                                       | 0,00                             | -700,00                                      | 0,00                       |
|                           |    | 74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | -6.599,33              | 0,00   | -6.382,12                        | -6.382,12                                    | 0,00                       |
|                           |    | 74416960 Auszahlung Abrechnung Umsatzsteuer   | 0,00                   | 0,00   | 7.206,11                         | 7.206,11                                     | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>125.809,71</b>      | <b>148.800,00</b>                            | <b>149.072,18</b>                | <b>272,18</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>-17.341,12</b>      | <b>-32.600,00</b>                            | <b>-35.006,57</b>                | <b>-2.406,57</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575003 Fremdenverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |  | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 783                       | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 478,12                 | 8.000,00                                     | 3.927,56                         | -4.072,44                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro                          | 0,00                   | 7.000,00                                     | 2.131,78                         | -4.868,22                                    | 0,00                       |
|                           |    | 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro | 478,12                 | 1.000,00                                     | 1.795,78                         | 795,78                                       | 0,00                       |
| 784                       | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |    | 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33 | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)   | 478,12                 | 8.000,00                                     | 3.927,56                         | -4.072,44                                    | 0,00                       |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)   | -478,12                | -8.000,00                                    | -3.927,56                        | 4.072,44                                     | 0,00                       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)   | -17.819,24             | -40.600,00                                   | -38.934,13                       | 1.665,87                                     | 0,00                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 611001 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 442.165,64             | 442.500,00                                   | <b>442.583,91</b>                | 83,91  | ----                       |
|                           |           | 60110000 Grundsteuer A  | 7.167,61               | 8.100,00                                     | <b>8.040,53</b>                  | -59,47                                       | ----                       |
|                           |           | 60120000 Grundsteuer B  | 92.385,44              | 92.600,00                                    | <b>92.451,58</b>                 | -148,42                                      | ----                       |
|                           |           | 60130000 Gewerbesteuer  | 79.733,50              | 83.600,00                                    | <b>130.919,99</b>                | 47.319,99                                    | ----                       |
|                           |           | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 173.934,00             | 168.200,00                                   | <b>123.045,00</b>                | -45.155,00                                   | ----                       |
|                           |           | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.749,00               | 5.500,00                                     | <b>4.200,00</b>                  | -1.300,00                                    | ----                       |
|                           |           | 60320000 Hundesteuer  | 2.307,74               | 2.300,00                                     | <b>2.339,37</b>                  | 39,37  | ----                       |
|                           |           | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 61.224,35              | 65.500,00                                    | <b>64.835,44</b>                 | -664,56                                      | ----                       |
|                           |           | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 20.664,00              | 16.700,00                                    | <b>16.752,00</b>                 | 52,00  | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
|                           |           | 61110000 Schlüsselzuweisungen   | 138.384,00             | 170.800,00                                   | <b>170.808,00</b>                | 8,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 600,00                 | 0,00   | <b>268,00</b>                    | 268,00                                       | ----                       |
|                           |           | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                                     | 600,00                 | 0,00   | <b>268,00</b>                    | 268,00                                       | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>581.149,64</b>      | <b>613.300,00</b>                            | <b>613.659,91</b>                | <b>359,91</b>                                | <b>----</b>                |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 40,00                  | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
|                           |           | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen   | 40,00                  | 200,00                                       | <b>0,00</b>                      | -200,00                                      | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 417.912,00             | 453.300,00                                   | <b>457.242,00</b>                | 3.942,00                                     | 0,00                       |
|                           |           | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 13.607,00              | 14.900,00                                    | <b>19.090,00</b>                 | 4.190,00                                     | 0,00                       |
|                           |           | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)   | 404.305,00             | 438.400,00                                   | <b>438.152,00</b>                | -248,00                                      | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>417.952,00</b>      | <b>453.500,00</b>                            | <b>457.242,00</b>                | <b>3.742,00</b>                              | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>163.197,64</b>      | <b>159.800,00</b>                            | <b>156.417,91</b>                | <b>-3.382,09</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 611001 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32        | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>   | <b>163.197,64</b>      | <b>159.800,00</b>                            | <b>156.417,91</b>                | <b>-3.382,09</b>                             | <b>0,00</b>                |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft              |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |    |   | 2011<br>in EUR         | 2012<br>in EUR                               | 2012<br>in EUR                   | 2012<br>in EUR                               | 2013<br>in EUR             |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 642                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |    |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 6.291,18               | 6.000,00                                     | 2.868,09                         | -3.131,91                                    | ----                       |
|                           |    | 66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)  | 6.291,18               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           |    | 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute   | 0,00                   | 6.000,00                                     | 2.868,09                         | -3.131,91                                    | ----                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.291,18</b>        | <b>6.000,00</b>                              | <b>2.868,09</b>                  | <b>-3.131,91</b>                             | <b>----</b>                |
| 70                        | 10 | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11 | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 8.500,00                                     | 8.488,27                         | -11,73                                       | 0,00                       |
|                           |    | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 0,00                   | 8.500,00                                     | 8.488,27                         | -11,73                                       | 0,00                       |
| 73                        | 14 | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>8.500,00</b>                              | <b>8.488,27</b>                  | <b>-11,73</b>                                | <b>0,00</b>                |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>6.291,18</b>        | <b>-2.500,00</b>                             | <b>-5.620,18</b>                 | <b>-3.120,18</b>                             | <b>0,00</b>                |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | ----                       |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>----</b>                |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 612001 | Übrige Finanzwirtschaft              |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |     |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
| 781                       | 27  | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 783                       | 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32  | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)  | 6.291,18               | -2.500,00                                    | -5.620,18                        | -3.120,18                                    | 0,00                       |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 370.000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           |     | <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i> | 370.000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                   | 13.900,00                                    | 13.809,57                        | -90,43                                       | 0,00                       |
|                           |     | <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>                   | 0,00                   | 13.900,00                                    | 13.809,57                        | -90,43                                       | 0,00                       |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 43  | = Saldo der Finanzierungstätigkeit  | 370.000,00             | -13.900,00                                   | -13.809,57                       | 90,43  | 0,00                       |
|                           | 44  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)  | 376.291,18             | -16.400,00                                   | -19.429,75                       | -3.029,75                                    | 0,00                       |
|                           | 44a | +/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       |
|                           | 44b | = Saldo der Teilfinanzrechnung  | 376.291,18             | -16.400,00                                   | -19.429,75                       | -3.029,75                                    | 0,00                       |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 618 Einheitskasse  
 Produkt 618000 Einheitskasse

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|                           |           |   | 2011                   | 2012   | 2012                             | 2012   | 2013                       |
|                           |           |   | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                     |
| 1                         | 2         | 3   | 4                      | 5  | 6                                | 7  | 8                          |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 61                        | 2         | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 641                       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 642                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 646                       |           |   |                        |  |                                  |  |                            |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 70                        | 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 71                        | 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 72                        | 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 73                        | 14        | - Transferauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 74                        | 15        | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |  |                                  |  |                            |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude                                     | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)      | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | ----                       |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | ----                       |
| 781                       | 27        | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |
| 782                       | 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                       |

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe       | 618    | Einheitskasse               |
| Produkt             | 618000 | Einheitskasse               |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres         | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|--|------------------------|--|--|--|----------------------------|
|                           |            |  | 2011                   | 2012   | 2012                                     | 2012   | 2013                       |
| 1                         | 2          | 3  | in EUR                 | in EUR                                       | in EUR                                   | in EUR                                       | in EUR                     |
|                           |            |  | 4                      | 5  | 6  | 7  | 8                          |
| 783                       | 29         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |
| 784                       | 30         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |
| 785                       | 31         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |
| 786                       | 32         | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |
| 787                       | 33         | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                |
| 673                       | 35d        | + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden<br><i>66998000 Einzahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i> | 69.013,62<br>69.013,62 | 0,00<br>0,00                                 | <b>452.964,19</b><br><b>452.964,19</b>   | 452.964,19<br>452.964,19                     | -----<br>-----             |
| 773                       | 35e        | + Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden<br><i>75998000 Auszahlungen gegenüber Amt Föhr-Amrum aus Verrechnung Einheitskasse</i> | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                                 | <b>-269.651,50</b><br><b>-269.651,50</b> | -269.651,50<br>-269.651,50                   | -----<br>-----             |
|                           | <b>35f</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>  | <b>69.013,62</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>183.312,69</b>                        | <b>183.312,69</b>                            | -----                      |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>  | <b>69.013,62</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>183.312,69</b>                        | <b>183.312,69</b>                            | <b>0,00</b>                |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*