

verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.136,63	-291.000,00	-443.297,49	-152.297,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.646,08	-29.500,00	-4.409,60	25.090,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.434,61	-16.972,00	-85.122,47	-68.150,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-411.217,32	-337.472,00	-532.829,56	-195.357,56
11	- Personalaufwendungen	855.908,93	858.089,00	945.547,37	87.458,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225,46	36.600,00	12.433,03	-24.166,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.007,93	51.620,00	49.681,30	-1.938,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.142,31	946.309,00	1.007.661,70	61.352,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	487.924,99	608.837,00	474.832,14	-134.004,86

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

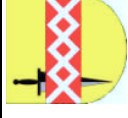


verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+	Finanzerträge	-440,86	-433,13	-433,13
2	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-440,86	-433,13	-433,13
2	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	487.484,13	474.399,01	-134.437,99
2	+	Außerordentliche Erträge			
2	-	Außerordentliche Aufwendungen			
2	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
2	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	487.484,13	474.399,01	-134.437,99
2	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.129,84		548.994,01
2	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.487.613,97	1.023.393,02	414.556,02

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

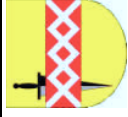


verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.779,81	-291.000,00	-454.352,50	-163.352,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.291,08	-29.500,00	-9.764,60	19.735,40
7	Sonstige Einzahlungen	-20.530,28	-15.500,00	-22.437,78	-6.937,78
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-440,86		-433,13	-433,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.042,03	-336.000,00	-486.988,01	-150.988,01
10	- Personalauszahlungen	756.823,93	788.717,00	848.279,93	59.562,93
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939,15	36.600,00	14.183,09	-22.416,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	15.841,26	42.800,00	12.416,12	-30.383,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.604,34	868.117,00	874.879,14	6.762,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	420.562,31	532.117,00	387.891,13	-144.225,87

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75
6	=	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.701,33	-285.000,00	-440.251,55	-155.251,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.104,70	-25.000,00		25.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.955,33	-16.262,00	-84.088,33	-67.826,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-395.761,36	-326.262,00	-524.339,88	-198.077,88
11	- Personalaufwendungen	666.800,08	680.704,00	750.761,14	70.057,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	30.500,00	8.828,53	-21.671,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.859,32	46.320,00	48.398,50	2.078,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.659,40	757.524,00	807.988,17	50.464,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	309.898,04	431.262,00	283.648,29	-147.613,71

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



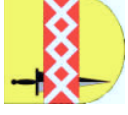
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	309.898,04	431.262,00	283.648,29	-147.613,71
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	309.898,04	431.262,00	283.648,29	-147.613,71
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.271,40		427.151,09	427.151,09
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.091.169,44	431.262,00	710.799,38	279.537,38
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.276,95	-285.000,00	-448.608,75	-163.608,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-749,70	-25.000,00	-5.355,00	19.645,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.872,73	-15.000,00	-22.437,78	-7.437,78
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.899,38	-325.000,00	-476.401,53	-151.401,53
10	- Personalauszahlungen	577.744,09	618.539,00	666.160,82	47.621,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	30.500,00	10.578,59	-19.921,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	15.721,30	37.500,00	11.117,47	-26.382,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.465,39	686.539,00	687.856,88	1.317,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	246.566,01	361.539,00	211.455,35	-150.083,65

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

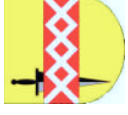


verantwortlich: Herr Wiesner

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

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.668,30	-4.000,00	-1.359,94	2.640,06
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.479,28	-710,00	-1.033,29	-323,29
8	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-9.147,58	-4.710,00	-2.393,23	2.316,77
1	Personalaufwendungen	46.826,11	34.684,00	47.983,68	13.299,68
1	Versorgungsaufwendungen	-0,01			
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,46	6.100,00	3.604,50	-2.495,50
1	Bilanzielle Abschreibungen				
1	Transferaufwendungen				
1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,21	4.800,00	1.139,19	-3.660,81
7	= Ordentliche Aufwendungen	51.178,77	45.584,00	52.727,37	7.143,37
8	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	42.031,19	40.874,00	50.334,14	9.460,14

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

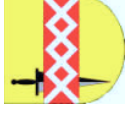


verantwortlich: Herr Wiesner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
2	=		40.874,00	50.334,14	9.460,14
2		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
2	+				
3		Außerordentliche Erträge			
2	-				
4		Außerordentliche Aufwendungen			
2	=				
5		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
2	=		40.874,00	50.334,14	9.460,14
2		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
2	+				
7		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-				
8		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
2	=		40.874,00	29.078,88	29.078,88
2		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			
9			40.874,00	79.413,02	38.539,02

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.735,86	-4.000,00	-4.057,75	-57,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.657,55	-500,00		500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.393,41	-4.500,00	-4.057,75	442,25
10	- Personalauszahlungen	38.020,77	27.477,00	37.412,86	9.935,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,15	6.100,00	3.604,50	-2.495,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	119,96	4.800,00	1.155,15	-3.644,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.079,88	38.377,00	42.172,51	3.795,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.686,47	33.877,00	38.114,76	4.237,76

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Herr Wiesner

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

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung

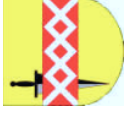
verantwortlich: Herr H. Meyer



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.767,00	-2.000,00	-1.686,00	314,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.541,38	-4.500,00	-4.409,60	90,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-0,85	-0,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-6.308,38	-6.500,00	-6.096,45	403,55
11	- Personalaufwendungen	142.282,74	142.701,00	146.802,55	4.101,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,40	500,00	143,61	-356,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.304,14	143.201,00	146.946,16	3.745,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	135.995,76	136.701,00	140.849,71	4.148,71

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge	-440,86		-433,13	-433,13
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-440,86		-433,13	-433,13
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	135.554,90	136.701,00	140.416,58	3.715,58
2	Außerordentliche Erträge				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	135.554,90	136.701,00	140.416,58	3.715,58
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.393,95		92.764,04	92.764,04
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.948,85	136.701,00	233.180,62	96.479,62

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung

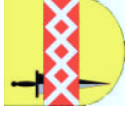


verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.767,00	-2.000,00	-1.686,00	314,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.541,38	-4.500,00	-4.409,60	90,40
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-440,86		-433,13	-433,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,24	-6.500,00	-6.528,73	-28,73
10	- Personalauszahlungen	141.059,07	142.701,00	144.706,25	2.005,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		500,00	143,50	-356,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.059,07	143.201,00	144.849,75	1.648,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	134.309,83	136.701,00	138.321,02	1.620,02

Jahresabschluss 2012

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: Herr H. Meyer

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75
6	=	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=	-1.338,42		-1.100,75	-1.100,75