

Anlage 2
Mittelsperren im Haushaltsjahr 2012
Tabelle 2
**Planung und Abrechnung der Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
sowie Geräte zum 31.12.2012**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hauptgruppen 50; 51			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
02000.50006.	Unterhaltung der Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	-120,69
02020.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		8.000,00	514,40	7.485,60	2.500,00	160,75	2.339,25	2.381,27	-42,02
06110.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		105.000,00	6.751,50	98.248,50	79.700,00	5.124,71	74.575,29	33.394,17	41.181,12
06111.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		2.500,00	160,75	2.339,25	2.300,00	147,89	2.152,11	1.020,03	1.132,08
06112.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		4.000,00	257,20	3.742,80	8.700,00	559,41	8.140,59	4.609,73	3.530,86
06113.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		22.000,00	1.414,60	20.585,40	11.300,00	726,59	10.573,41	13.677,84	-3.104,43
06114.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		9.000,00	578,70	8.421,30	8.400,00	540,12	7.859,88	11.416,82	-3.556,94
06115.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,21	4.397,79	19.178,91	-14.781,12
06116.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	697,48	-229,63
06117.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	254,66	587,47
06118.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,21	4.397,79	2.573,71	1.824,08
06119.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	90,14	3,43
06120.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	54,98	787,15
06125.50006	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	0,00	842,13
06135.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,02	1.309,98	201,14	1.108,84
06140.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	0,00	842,13
06145.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
06150.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	17,85	262,86
06155.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	122,17	1.777,83	113,05	1.664,78
06156.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		3.500,00	225,05	3.274,95	18.300,00	1.176,69	17.123,31	3.971,23	13.152,08
06160.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
06165.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	0,00	842,13
06170.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	144,94	697,19
06175.50006.	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4		500,00	32,15	467,85	400,00	25,72	374,28	0,00	374,28
Summe Einzelplan 0			175.100,00	11.258,93	163.841,07	150.800,00	9.696,44	141.103,56	93.918,64	47.184,92

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11000.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	0,00	842,13
13000.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			35.300,00	2.269,79	33.030,21	33.500,00	2.154,05	31.345,95	48.819,40	-17.473,45
13000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			16.500,00	1.060,95	15.439,05	11.500,00	739,45	10.760,55	13.915,91	-3.155,36
13000.51100	Unterhaltung Löschteiche/-brunnen			15.000,00	964,50	14.035,50	15.000,00	964,50	14.035,50	9.227,05	4.808,45
Summe Einzelplan 1				67.800,00	4.359,54	63.440,46	60.900,00	3.915,87	56.984,13	71.962,36	-14.978,23
21110.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			75.000,00	4.822,50	70.177,50	70.200,00	4.513,86	65.686,14	11.422,40	54.263,74
21111.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			25.000,00	1.607,50	23.392,50	8.400,00	540,12	7.859,88	10.319,98	-2.460,10
21112.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			7.000,00	450,10	6.549,90	11.600,00	745,88	10.854,12	9.389,20	1.464,92
21125.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			23.000,00	1.478,90	21.521,10	21.500,00	1.382,45	20.117,55	18.747,33	1.370,22
21135.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	7.700,00	495,11	7.204,89	14.733,53	-7.528,64
21140.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,61	4.397,39	1.672,95	2.724,44
21155.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			8.000,00	514,40	7.485,60	7.500,00	482,25	7.017,75	6.006,61	1.011,14
21170.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			7.000,00	450,10	6.549,90	6.500,00	417,95	6.082,05	12.947,85	-6.865,80
Summe Einzelplan 2				155.000,00	9.966,50	145.033,50	138.100,00	8.880,23	129.219,77	85.239,85	43.979,92
32100.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			8.000,00	514,40	7.485,60	7.400,00	475,82	6.924,18	5.165,63	1.758,55
32400.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.600,00	295,78	4.304,22	5.737,97	-1.433,75
37000.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	116,92	163,79
Summe Einzelplan 3				13.300,00	855,19	12.444,81	12.300,00	790,89	11.509,11	11.020,52	488,59
46035.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,92	1.309,08	0,00	1.309,08
46040.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	2.926,96	-2.459,11
46055.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	0,00	0,00	0,00	241,57	-241,57
46075.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	400,00	25,72	374,28	0,00	374,28
46076.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	400,00	25,75	374,25	0,00	374,25
46090.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			10.000,00	643,00	9.357,00	10.000,00	643,00	9.357,00	5.148,43	4.208,57
46410.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			8.000,00	514,40	7.485,60	47.500,00	3.054,25	44.445,75	54.928,70	-10.482,95
46411.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			12.000,00	771,60	11.228,40	11.300,00	726,59	10.573,41	10.780,95	-207,54
46412.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			12.000,00	771,60	11.228,40	31.300,00	2.012,59	29.287,41	25.043,16	4.244,25
46425.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			12.000,00	771,60	11.228,40	11.200,00	720,16	10.479,84	7.483,32	2.996,52
46430.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			8.000,00	514,40	7.485,60	7.500,00	482,25	7.017,75	7.815,29	-797,54
46435.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			25.000,00	1.607,50	23.392,50	13.400,00	861,62	12.538,38	12.301,08	237,30
46440.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			9.000,00	578,70	8.421,30	8.500,00	546,55	7.953,45	3.006,74	4.946,71

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
46445.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			6.000,00	385,80	5.614,20	5.600,00	360,08	5.239,92	3.543,40	1.696,52
46450.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.500,00	225,05	3.274,95	3.300,00	212,19	3.087,81	2.781,33	306,48
46455.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			11.500,00	739,45	10.760,55	10.800,00	694,44	10.105,56	4.304,82	5.800,74
46456.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			6.000,00	385,80	5.614,20	5.600,00	360,08	5.239,92	658,55	4.581,37
46460.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			7.000,00	450,10	6.549,90	6.600,00	424,38	6.175,62	3.121,96	3.053,66
46470.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,21	4.397,79	1.897,26	2.500,53
Summe Einzelplan 4				138.500,00	8.905,55	129.594,45	180.000,00	11.574,93	168.425,07	145.983,52	22.441,55
56110.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	180,04	2.619,96	0,00	2.619,96
56129.50006	Unterhaltung der Grundstückegem. SN 4			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
56145.50006.							0,00	0,00	0,00	328,62	-328,62
58300.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			155.000,00	9.966,50	145.033,50	155.000,00	0,00	155.000,00	151.003,21	3.996,79
58305.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			65.000,00	4.179,50	60.820,50	84.600,00	5.439,78	79.160,22	79.076,18	84,04
59000.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.500,00	96,45	1.403,55	11.400,00	733,02	10.666,98	16.295,72	-5.628,74
Summe Einzelplan 5				224.800,00	14.454,64	210.345,36	254.100,00	6.372,13	247.727,87	246.703,73	1.024,14
76110.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	180,04	2.619,96	1.382,68	1.237,28
76120.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	1.300,00	83,59	1.216,41	1.286,18	-69,77
76130.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			4.000,00	257,20	3.742,80	3.800,00	244,34	3.555,66	89,43	3.466,23
76135.50006	Unterhaltung der Grundstückegem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	180,04	2.619,96	186,94	2.433,02
76140.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	4.600,00	295,78	4.304,22	4.585,26	-281,04
76141.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	6.000,00	385,80	5.614,20	5.944,45	-330,25
76146.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	116,62	70,52
76150.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	83,78	384,07
76151.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	273,65	7,06
76155.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			8.000,00	514,40	7.485,60	7.500,00	482,25	7.017,75	6.488,42	529,33
76170.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
76175.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	776,23	-589,09
76200.50001	Unterhaltung der Grundstücke			5.000,00	321,50	4.678,50	5.000,00	321,50	4.678,50	4.263,23	415,27
77100.50001	Unterhaltung der Grundstücke			10.600,00	681,58	9.918,42	10.600,00	681,58	9.918,42	8.582,80	1.335,62
77101.50001	Unterhaltung Grundstücke			8.000,00	514,40	7.485,60	8.000,00	514,40	7.485,60	4.986,08	2.499,52
77101.50006.							0,00	0,00	0,00	1.061,66	-1.061,66
77200.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,21	4.397,79	1.646,05	2.751,74

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
ohne Friedhöfe, Markt				53.000,00	3.407,90	49.592,10	58.500,00	3.761,55	54.738,45	41.753,46	12.984,99
88401.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.700,00	302,21	4.397,79	13.385,12	-8.987,33
88402.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			100,00	6,43	93,57	800,00	51,44	748,56	0,00	748,56
88403.50006.							0,00	0,00	0,00	471,50	-471,50
88404.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	122,17	1.777,83	602,13	1.175,70
88407.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	1.219,32	-283,62
88408.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
88409.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	128,60	1.871,40	0,00	1.871,40
88412.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			2.000,00	128,60	1.871,40	1.800,00	115,74	1.684,26	3.443,49	-1.759,23
88414.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	218,95	248,90
88415.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	180,04	2.619,96	4.157,86	-1.537,90
88416.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	478,38	-10,53
88417.50006.	Unterhaltung der Grundstücke						0,00	0,00	0,00	57,78	-57,78
88419.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
88423.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
88424.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	0,00	935,70
88425.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			2.000,00	128,60	1.871,40	1.800,00	115,74	1.684,26	649,11	1.035,15
88426.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	0,00	935,70
88428.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			20.000,00	1.286,00	18.714,00	18.500,00	1.189,55	17.310,45	21.617,58	-4.307,13
88434.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.600,00	295,78	4.304,22	3.695,11	609,11
88438.50006.	Unterhaltung der Grundstücke						0,00	0,00	0,00	112,69	-112,69
88527.50006.	Unterhaltung der Grundstücke						0,00	0,00	0,00	157,91	-157,91
88529.50006.	Unterhaltung der Grundstücke						0,00	0,00	0,00	142,80	-142,80
88540.50006	Unterhaltung der Grundstücke			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	8,19	927,51
88581.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			4.000,00	257,20	3.742,80	4.000,00	257,20	3.742,80	5.603,42	-1.860,62
88582.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
88643.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			5.000,00	321,50	4.678,50	4.600,00	295,78	4.304,22	4.024,43	279,79
88649.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
88682.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	192,90	2.807,10	2.360,28	446,82
88800.50006	Unterhaltung der Grundstücke gem. SN 4			25.000,00	1.607,50	23.392,50	60.000,00	3.858,00	56.142,00	63.454,20	-7.312,20
Summe Einzelplan 8				85.200,00	5.478,36	79.721,64	117.600,00	7.561,68	110.038,32	125.860,25	-15.821,93

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gesamtbetrag der Einzelpläne 0;1;2;3;4;5;7;8				912.700,00	58.686,61	854.013,39	972.300,00	52.553,72	919.746,28	822.442,33	97.303,95
Einzelplan 6 -Straßenwesen-											
63010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			400.000,00	25.720,00	374.280,00	385.500,00	0,00	385.500,00	449.934,22	-64.434,22
63010.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			10.000,00	643,00	9.357,00	9.300,00	0,00	9.300,00	13.247,44	-3.947,44
63010.51110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			20.000,00	1.286,00	18.714,00	20.000,00	1.286,00	18.714,00	13.323,93	5.390,07
63020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
63025.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			10.000,00	643,00	9.357,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.626,67	-10.626,67
63025.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	0,00	1.900,00	1.875,86	24,14
63030.5006.							0,00	0,00	0,00	3.903,24	-3.903,24
63030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	11.200,00	0,00	11.200,00	8.086,68	3.113,32
63035.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	11.600,00	0,00	11.600,00	3.561,42	8.038,58
63040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			20.000,00	1.286,00	18.714,00	8.700,00	0,00	8.700,00	7.414,07	1.285,93
63040.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			1.000,00	64,30	935,70	900,00	0,00	900,00	449,82	450,18
63045.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	7.400,00	0,00	7.400,00	7.309,78	90,22
63050.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	23.500,00	0,00	23.500,00	21.890,61	1.609,39
63050.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			1.000,00	64,30	935,70	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
63055.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			10.000,00	643,00	9.357,00	9.400,00	0,00	9.400,00	16.000,22	-6.600,22
63055.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			2.500,00	160,75	2.339,25	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
63060.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	2.700,00	0,00	2.700,00	9.510,88	-6.810,88
63060.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
63065.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			7.000,00	450,10	6.549,90	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
63070.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			5.000,00	321,50	4.678,50	2.700,00	0,00	2.700,00	766,19	1.933,81
63075.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			10.000,00	643,00	9.357,00	9.700,00	0,00	9.700,00	36,74	9.663,26
63075.51100.							0,00	0,00	0,00	770,67	-770,67
zusammen				530.500,00	34.111,15	496.388,85	554.200,00	1.286,00	552.914,00	608.708,44	-55.794,44
63010.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			50.000,00	3.215,00	46.785,00	54.500,00	0,00	54.500,00	50.178,68	4.321,32
63020.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			500,00	32,15	467,85	400,00	0,00	400,00	214,16	185,84
63025.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermöger			2.500,00	160,75	2.339,25	4.000,00	0,00	4.000,00	3.843,61	156,39

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
63030.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			500,00	32,15	467,85	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
63035.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.000,00	64,30	935,70	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
63040.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	0,00	1.400,00	438,76	961,24
63045.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	0,00	1.400,00	408,70	991,30
63050.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
63055.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			2.000,00	128,60	1.871,40	4.100,00	0,00	4.100,00	4.937,16	-837,16
63060.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			700,00	45,01	654,99	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
63065.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.000,00	64,30	935,70	1.400,00	0,00	1.400,00	1.064,47	335,53
63070.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.000,00	64,30	935,70	900,00	0,00	900,00	141,13	758,87
63075.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			1.000,00	64,30	935,70	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
zusammen				64.700,00	4.160,21	60.539,79	72.300,00	0,00	72.300,00	61.226,67	11.073,33
67000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			100.000,00	6.430,00	93.570,00	101.900,00	0,00	101.900,00	98.146,98	3.753,02
68000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			14.000,00	900,20	13.099,80	14.000,00	900,20	13.099,80	11.063,72	2.036,08
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			15.000,00	964,50	14.035,50	14.100,00	906,63	13.193,37	13.193,12	0,25
Zwischensumme				129.000,00	8.294,70	120.705,30	130.000,00	1.806,83	128.193,17	122.403,82	5.789,35
Friedhöfe											
75110.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			55.900,00	3.594,37	52.305,63	22.200,00	2.827,89	19.372,11	18.043,15	1.328,96
75110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			43.000,00	2.764,90	40.235,10	43.000,00	3.191,27	39.808,73	38.610,76	1.197,97
75120.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			600,00	38,58	561,42	600,00	38,58	561,42	107,71	453,71
75125.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	128,31	526,68
75130.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700,00	45,01	654,99	37.900,00	45,01	37.854,99	37.004,79	850,20
75135.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	178,85	289,00
75136.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	530,12	-62,27
75140.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	121,61	346,24
75145.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	430,90	224,09
75145.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	0,00	654,99
75150.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	96,45	1.403,55	1.033,31	370,24
75155.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	780,03	-31,47
75155.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	0,00	654,99
75156.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
75165.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	228,92	238,93
75170.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	182,04	285,81
75175.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	155,75	218,53
75175.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	77,36	296,92
75177.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	128,60	1.871,40	296,38	1.575,02
Summe Friedhöfe				111.100,00	7.143,73	103.956,27	114.600,00	6.803,62	107.796,38	97.909,99	9.886,39
73000.51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen			2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.506,05	-6,05
				113.600,00	7.304,48	106.295,52	117.100,00	6.803,62	110.296,38	100.416,04	9.880,34
70100.5006.							0,00	0,00	0,00	209,02	-209,02
Summe Einzelplan 7				113.600,00	7.304,48	106.295,52	117.100,00	6.803,62	110.296,38	100.625,06	9.671,32
Gesamtbetrag der Hauptgruppen 50; 51				1.750.500,00	112.557,15	1.637.942,85	1.845.900,00	62.450,17	1.783.449,83	1.715.406,32	68.043,51
Geräte, Ausstattungsgegenstände											
Hauptgruppe 52											
00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			7.000,00	450,10	6.549,90	6.600,00	424,38	6.175,62	77,41	6.098,21
00000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			9.400,00	604,42	8.795,58	8.800,00	565,84	8.234,16	4.188,80	4.045,36
01000.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	-31,25
01000.52100.				100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	29,75	63,82
02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.300,00	83,59	1.216,41	1.200,00	77,16	1.122,84	801,18	321,66
02000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			20.100,00	1.292,43	18.807,57	18.800,00	1.208,84	17.591,16	19.602,35	-2.011,19
02020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			900,00	57,87	842,13	800,00	51,44	748,56	451,19	297,37
02100.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			35.500,00	2.282,65	33.217,35	33.200,00	2.300,00	30.900,00	30.200,03	699,97
02300.52000.							0,00	0,00	0,00	681,41	-681,41
03000.52000.							0,00	0,00	0,00	693,55	-693,55
03000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			22.800,00	1.466,04	21.333,96	21.300,00	0,00	21.300,00	22.118,06	-818,06
03500.52000.							0,00	0,00	0,00	35,98	-35,98
03500.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			14.200,00	913,06	13.286,94	13.300,00	0,00	13.300,00	13.478,04	-178,04
05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	68,81	773,32
05000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			9.200,00	591,56	8.608,44	8.600,00	412,52	8.187,48	4.357,95	3.829,53
06100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			8.000,00	514,40	7.485,60	5.900,00	385,80	5.514,20	4.099,10	1.415,10

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
06111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.000,00	64,30	935,70	2.900,00	186,47	2.713,53	3.720,52	-1.006,99
06114.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	231,70	-44,56
06115.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			150.000,00	9.645,00	140.355,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.663,88	336,12
06120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	61,60	238,40
06125.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06135.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	84,00	216,00
06145.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	172,88	127,12
06150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06155.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06156.52000.				0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06160.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06165.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
06175.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	0,00	300,00	23,62	276,38
Summe Einzelplan 0				285.100,00	18.331,93	266.768,07	276.000,00	5.689,61	270.310,39	254.873,06	15.437,33
11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	0,00	1.400,00	1.371,45	28,55
11000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			4.300,00	276,49	4.023,51	4.000,00	257,20	3.742,80	4.080,80	-338,00
11200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			2.000,00	128,60	1.871,40	1.800,00	115,84	1.684,16	1.267,96	416,20
11200.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			27.400,00	1.761,82	25.638,18	25.700,00	1.652,51	24.047,49	27.386,05	-3.338,56
13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			34.100,00	2.192,63	31.907,37	34.100,00	0,00	34.100,00	39.043,13	-4.943,13
Summe Einzelplan1				69.300,00	4.455,99	64.844,01	67.000,00	2.025,55	64.974,45	73.149,39	-8.174,94
21110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			2.000,00	128,60	1.871,40	1.800,00	0,00	1.800,00	1.375,75	424,25
21110.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	253,08	-65,94
21111.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			10.000,00	643,00	9.357,00	9.400,00	0,00	9.400,00	1.256,16	8.143,84
21111.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	199,92	-12,78
21112.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			6.300,00	405,09	5.894,91	5.900,00	0,00	5.900,00	1.821,27	4.078,73
21112.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	87,20	99,94
21125.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			7.700,00	495,11	7.204,89	8.400,00	495,11	7.904,89	6.480,36	1.424,53
21125.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	41,65	145,49
21135.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			7.000,00	450,10	6.549,90	3.500,00	0,00	3.500,00	3.967,23	-467,23

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
21135.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	99,96	-6,39
21140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		4.000,00	257,20	3.742,80	3.700,00	0,00	3.700,00	925,41	2.774,59
21140.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	99,96	87,18
21155.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		5.900,00	379,37	5.520,63	6.200,00	0,00	6.200,00	5.006,59	1.193,41
21155.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	87,20	112,80
21170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		1.700,00	109,31	1.590,69	2.100,00	0,00	2.100,00	2.729,18	-629,18
Summe Einzelplan2			45.900,00	2.951,37	42.948,63	42.300,00	565,84	41.734,16	24.430,92	17.303,24
30000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		100,00	6,43	93,57	200,00	11,69	188,31	169,00	19,31
32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		5.000,00	321,50	4.678,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.689,12	310,88
32100.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	0,00	374,28
35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		4.000,00	257,20	3.742,80	4.000,00	257,20	3.742,80	3.011,24	731,56
35200.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		16.500,00	1.060,95	15.439,05	15.400,00	990,22	14.409,78	17.459,77	-3.049,99
36620.52000.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,37	-136,37
36625.52000.			0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	18.297,94	-1.597,94
36640.52000.			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	172,44	27,56
36655.52000.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	-19,90
Summe Einzelplan 3			26.000,00	1.671,80	24.328,20	41.900,00	1.284,83	40.615,17	43.955,78	-3.340,61
40000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung		3.700,00	237,91	3.462,09	3.500,00	0,00	3.500,00	2.305,84	1.194,16
46035.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46040.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46055.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		400,00	25,72	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46075.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	291,88	-191,88
46076.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
46090.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		11.000,00	707,30	10.292,70	11.000,00	707,30	10.292,70	10.276,07	16,63
			15.700,00	1.009,51	14.690,49	15.100,00	707,30	14.392,70	12.873,79	1.518,91
Kindertagesstätten										
46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		7.400,00	475,82	6.924,18	6.900,00	0,00	6.900,00	7.279,73	-379,73
46411.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		15.000,00	964,50	14.035,50	18.100,00	694,50	17.405,50	11.109,02	6.296,48
46412.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		3.600,00	231,48	3.368,52	7.200,00	0,00	7.200,00	5.417,04	1.782,96
46425.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		6.200,00	398,66	5.801,34	6.800,00	0,00	6.800,00	3.369,25	3.430,75
46430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		1.600,00	102,88	1.497,12	4.000,00	102,88	3.897,12	3.339,85	557,27

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
46435.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			4.200,00	270,06	3.929,94	5.200,00	0,00	5.200,00	5.776,64	-576,64
46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			2.300,00	147,89	2.152,11	3.300,00	147,89	3.152,11	2.571,78	580,33
46445.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.500,00	225,05	3.274,95	5.000,00	0,00	5.000,00	4.113,85	886,15
46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	0,00	2.800,00	2.949,21	-149,21
46455.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.000,00	192,90	2.807,10	3.400,00	0,00	3.400,00	2.770,62	629,38
46456.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	0,00	2.800,00	888,20	1.911,80
46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			4.300,00	276,49	4.023,51	4.000,00	0,00	4.000,00	723,47	3.276,53
46470.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			2.800,00	180,04	2.619,96	2.600,00	0,00	2.600,00	1.950,28	649,72
Gesamtbetrag Kindertagesstätten				59.900,00	3.851,57	56.048,43	72.100,00	945,27	71.154,73	52.258,94	18.895,79
56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	77,35	109,79
58300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			19.100,00	1.228,13	17.871,87	19.100,00	1.228,13	17.871,87	16.220,15	1.651,72
58305.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.200,00	205,76	2.994,24	3.200,00	205,76	2.994,24	2.950,87	43,37
59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	1.355,94	-700,95
Summe Einzelplan 5				23.200,00	1.491,76	21.708,24	23.200,00	1.491,76	21.708,24	20.604,31	1.103,93
60000.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	-29,93
60000.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			2.700,00	173,61	2.526,39	2.500,00	160,75	2.339,25	2.427,60	-88,35
60100.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	-60,64
60110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	368,26	-87,55
60110.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	323,68	-42,97
60120.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			1.400,00	90,02	1.309,98	1.400,00	90,02	1.309,98	1.338,75	-28,77
60200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	52,82	134,32
60200.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			3.100,00	199,33	2.900,67	2.900,00	0,00	2.900,00	4.193,57	-1.293,57
60210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
61300.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	-33,54
61300.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			4.600,00	295,78	4.304,22	4.400,00	282,92	4.117,08	4.383,10	-266,02
67000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	96,45	1.403,55	833,65	569,90
67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			15.000,00	964,50	14.035,50	15.000,00	964,50	14.035,50	12.321,48	1.714,02
Summe Einzelplan 6				29.200,00	1.877,56	27.322,44	28.600,00	1.652,51	26.947,49	26.337,09	610,40
70100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			800,00	51,44	748,56	300,00	19,29	280,71	32,03	248,68
75110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			29.500,00	1.896,85	27.603,15	26.000,00	2.842,06	23.157,94	21.822,89	1.335,05
75110.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	160,75	2.339,25	2.419,03	-79,78

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
75130.52000.				0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.227,59	-727,59
75135.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	-40,97
75145.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	-32,28
75155.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	72,89	20,68
75156.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	-26,51
75170.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	-54,82
75177.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	-91,97
75176.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
76110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	514,64	-233,93
76120.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	19,29	280,71	90,94	189,77
76130.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
76136.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
76140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
76141.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
76146.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			400,00	25,72	374,28	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
76150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
76151.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
76155.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
76170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
76175.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
Summe				36.500,00	2.346,95	34.153,05	35.800,00	3.247,15	32.552,85	29.426,56	3.126,29
77100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			20.000,00	1.286,00	18.714,00	20.000,00	1.286,00	18.714,00	19.097,70	-383,70
77100.52100	IT-Dienstleistung/-Wartung			4.300,00	276,49	4.023,51	4.200,00	270,06	3.929,94	5.503,87	-1.573,93
77101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			48.500,00	3.118,55	45.381,45	48.500,00	0,00	48.500,00	55.585,88	-7.085,88
77200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			4.300,00	276,49	4.023,51	4.100,00	263,63	3.836,37	2.019,59	1.816,78
79000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	877,32	58,38
79100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			2.100,00	135,03	1.964,97	2.000,00	128,60	1.871,40	0,00	1.871,40
Summe				80.200,00	5.156,86	75.043,14	79.800,00	2.012,59	77.787,41	83.084,36	-5.296,95
88415.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			3.000,00	192,90	2.807,10	2.800,00	180,04	2.619,96	2.859,82	-239,86
88425.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	83,30	103,84

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
88428.52000.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	-89,67
88529.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
88643.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,			116.000,00	7.458,80	108.541,20	188.600,00	12.126,96	176.473,04	160.834,70	15.638,34
				119.500,00	7.683,85	111.816,15	191.900,00	12.339,15	179.560,85	163.867,49	15.693,36
Gesamtbetrag der Hauptgruppe 52				790.500,00	50.829,15	739.670,85	873.700,00	31.961,56	841.738,44	784.861,69	56.876,75