

## Anlage 2

## Mittelsperren im Haushaltsjahr 2012

Tabelle 4

## Bewirtschaftungskosten, Heizungs -,Wasser-,Abwasser-,Reinigungskosten im Haushaltsjahr 2012

**Bewirtschaftungskosten**

|                           |                                 |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung       |
|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                 |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO             |
| 02000.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 171,36           | -171,36          |
| 02020.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 377,12           | 122,88           |
| 05100.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.400,00         | 0,00         | 1.400,00         | 1.200,00         | 200,00           |
| 06110.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 4.400,00         | 282,92          | 4.117,08         | 4.100,00         | 0,00         | 4.100,00         | 1.100,66         | 2.999,34         |
| 06111.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 22.000,00        | 1.414,60        | 20.585,40        | 20.600,00        | 0,00         | 20.600,00        | 19.987,23        | 612,77           |
| 06112.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 4.000,00         | 257,20          | 3.742,80         | 2.400,00         | 0,00         | 2.400,00         | 1.882,08         | 517,92           |
| 06113.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 1.032,28         | -132,28          |
| 06114.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 877,69           | 22,31            |
| 06115.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 5.100,00         | 327,93          | 4.772,07         | 3.500,00         | 0,00         | 3.500,00         | 2.330,99         | 1.169,01         |
| 06116.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 1.279,99         | -879,99          |
| 06118.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 570,78           | -270,78          |
| 06119.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 168,22           | 331,78           |
| 06120.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 65,70            | 34,30            |
| 06125.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 4.400,00         | 282,92          | 4.117,08         | 4.600,00         | 0,00         | 4.600,00         | 5.029,38         | -429,38          |
| 06135.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 800,00           | 0,00         | 800,00           | 2.946,73         | -2.146,73        |
| 06140.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.400,00         | 154,32          | 2.245,68         | 2.200,00         | 0,00         | 2.200,00         | 39,98            | 2.160,02         |
| 06145.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 1.300,00         | 0,00         | 1.300,00         | 1.295,29         | 4,71             |
| 06150.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 1.432,31         | -1.032,31        |
| 06155.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 123,35           | 76,65            |
| 06156.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 271,90           | 328,10           |
| 06160.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 0,00             | 100,00           |
| 06165.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.300,00         | 83,59           | 1.216,41         | 1.200,00         | 0,00         | 1.200,00         | 800,00           | 400,00           |
| 06170.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.300,00         | 147,89          | 2.152,11         | 2.400,00         | 0,00         | 2.400,00         | 2.339,04         | 60,96            |
| 06175.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 604,46           | -204,46          |
| <b>Summe Einzelplan 0</b> |                                 |  | <b>53.800,00</b> | <b>3.459,34</b> | <b>50.340,66</b> | <b>49.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>49.800,00</b> | <b>45.926,54</b> | <b>3.873,46</b>  |
| 13000.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.500,00         | 160,75          | 2.339,25         | 4.300,00         | 0,00         | 4.300,00         | 5.681,93         | -1.381,93        |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |                                 |  | <b>2.500,00</b>  | <b>160,75</b>   | <b>2.339,25</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>5.681,93</b>  | <b>-1.381,93</b> |

|                           |                                 |  | Plan 2012        | Mittelsperre  | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung       |
|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                 |  | EURO             | EURO          | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO             |
| 21110.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.000,00         | 192,90        | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00         | 2.800,00         | 2.864,12         | -64,12           |
| 21111.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.300,00         | 147,89        | 2.152,11         | 2.300,00         | 0,00         | 2.300,00         | 2.645,89         | -345,89          |
| 21112.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.000,00         | 192,90        | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00         | 2.800,00         | 2.297,30         | 502,70           |
| 21125.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.500,00         | 96,45         | 1.403,55         | 1.400,00         | 0,00         | 1.400,00         | 1.121,37         | 278,63           |
| 21135.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.500,00         | 160,75        | 2.339,25         | 2.300,00         | 0,00         | 2.300,00         | 2.042,03         | 257,97           |
| 21140.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44         | 748,56           | 1.400,00         | 0,00         | 1.400,00         | 3.232,58         | -1.832,58        |
| 21155.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.300,00         | 83,59         | 1.216,41         | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 745,92           | 154,08           |
| 21170.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30         | 935,70           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 938,71           | -38,71           |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |                                 |  | <b>15.400,00</b> | <b>990,22</b> | <b>14.409,78</b> | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.800,00</b> | <b>15.887,92</b> | <b>-1.087,92</b> |
| 32100.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30         | 935,70           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 457,43           | 442,57           |
| 32400.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44         | 748,56           | 800,00           | 0,00         | 800,00           | 2.266,78         | -1.466,78        |
| <b>Summe Einzelplan 3</b> |                                 |  | <b>1.800,00</b>  | <b>115,74</b> | <b>1.684,26</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>2.724,21</b>  | <b>-1.024,21</b> |
| 46010.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 184,93           | -184,93          |
| 46035.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.300,00         | 83,59         | 1.216,41         | 1.200,00         | 0,00         | 1.200,00         | 988,00           | 212,00           |
| 46040.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43          | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 42,70            | 57,30            |
| 46055.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86         | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 29,32            | 170,68           |
| 46075.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 900,00           | 57,87         | 842,13           | 1.100,00         | 0,00         | 1.100,00         | 905,00           | 195,00           |
| 46076.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43          | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 81,32            | 18,68            |
| Zwischensumme             |                                 |  | 2.600,00         | 167,18        | 2.432,82         | 2.700,00         | 0,00         | 2.700,00         | 2.231,27         | 468,73           |
|                           |                                 |  |                  |               |                  |                  |              |                  |                  |                  |
| 46410.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.300,00         | 212,19        | 3.087,81         | 3.100,00         | 0,00         | 3.100,00         | 2.631,49         | 468,51           |
| 46411.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.000,00         | 192,90        | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00         | 2.800,00         | 2.796,49         | 3,51             |
| 46412.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.800,00         | 115,74        | 1.684,26         | 1.700,00         | 0,00         | 1.700,00         | 1.612,03         | 87,97            |
| 46425.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 5.800,00         | 372,94        | 5.427,06         | 5.500,00         | 0,00         | 5.500,00         | 5.277,84         | 222,16           |
| 46430.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 2.200,00         | 141,46        | 2.058,54         | 2.100,00         | 0,00         | 2.100,00         | 2.109,08         | -9,08            |
| 46435.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.000,00         | 192,90        | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00         | 2.800,00         | 2.578,67         | 221,33           |
| 46440.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.100,00         | 70,73         | 1.029,27         | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 779,37           | 120,63           |
| 46445.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15         | 467,85           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 456,85           | 43,15            |
| 46450.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 4.000,00         | 257,20        | 3.742,80         | 3.800,00         | 0,00         | 3.800,00         | 3.158,32         | 641,68           |
| 46455.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58         | 561,42           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 822,12           | -222,12          |
| 46456.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44         | 748,56           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 33,76            | 466,24           |

|                           |                                 |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung      |
|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                                 |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO            |
| 46460.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 355,97           | 244,03          |
| 46470.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.500,00         | 225,05          | 3.274,95         | 3.300,00         | 0,00         | 3.300,00         | 1.640,00         | 1.660,00        |
|                           |                                 |  | 30.200,00        | 1.941,86        | 28.258,14        | 28.200,00        | 0,00         | 28.200,00        | 24.251,99        | 3.948,01        |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |                                 |  | <b>32.800,00</b> | <b>2.109,04</b> | <b>30.690,96</b> | <b>30.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.900,00</b> | <b>26.483,26</b> | <b>4.416,74</b> |
| 56145.54800.              |                                 |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 49,91            | -49,91          |
| 56163.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 800,00           | 0,00         | 800,00           | 1.155,90         | -355,90         |
| 56166.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 599,00           | 1,00            |
| 58300.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 38,58        | 561,42           | 8,00             | 553,42          |
| 59000.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |                                 |  | <b>2.100,00</b>  | <b>135,03</b>   | <b>1.964,97</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>38,58</b> | <b>2.061,42</b>  | <b>1.812,81</b>  | <b>298,52</b>   |
|                           |                                 |  |                  |                 |                  |                  |              |                  |                  |                 |
| 70100.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
| 73000.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 4.000,00         | 257,20          | 3.742,80         | 4.000,00         | 0,00         | 4.000,00         | 5.824,94         | -1.824,94       |
| 75110.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 9.600,00         | 617,28          | 8.982,72         | 9.600,00         | 617,28       | 8.982,72         | 8.456,16         | 526,56          |
| 75125.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 1.000,00         | 64,30        | 935,70           | 604,40           | 331,30          |
| 75136.54800.              |                                 |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 7,14             | -7,14           |
| 75140.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.500,00         | 96,45        | 1.403,55         | 1.460,94         | -57,39          |
| 75145.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 19,29        | 280,71           | 7,00             | 273,71          |
| 75150.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 6,43         | 93,57            | 0,00             | 93,57           |
| 75155.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 1.000,00         | 64,30        | 935,70           | 929,39           | 6,31            |
| 75165.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 26,84            | -26,84          |
| 75200.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 1.795,47         | -1.795,47       |
| 76110.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.400,00         |              | 1.400,00         | 1.041,64         | 358,36          |
| 76120.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 125,49           | -25,49          |
| 76130.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 394,17           | 5,83            |
| 76135.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 92,96            | 107,04          |
| 76136.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 435,18           | -35,18          |
| 76140.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           |              | 400,00           | 51,51            | 348,49          |
| 76141.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
| 76146.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 56,52            | 43,48           |
| 76150.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 49,32            | 150,68          |

|                           |                                     |  | Plan 2012         | Mittelsperre    | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre    | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                                     |  | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO             |
| 76151.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 800,00            | 51,44           | 748,56            | 800,00            | 0,00            | 800,00            | 237,00            | 563,00           |
| 76155.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 200,00            | 12,86           | 187,14            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 36,66             | 163,34           |
| 76170.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 300,00            | 19,29           | 280,71            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 10,41             | 189,59           |
| 76175.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 200,00            | 12,86           | 187,14            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 36,66             | 163,34           |
| 76200.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 30.000,00         | 1.929,00        | 28.071,00         | 30.000,00         | 1.929,00        | 28.071,00         | 31.528,82         | -3.457,82        |
| 77100.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 6.500,00          | 417,95          | 6.082,05          | 6.500,00          | 417,95          | 6.082,05          | 5.404,92          | 677,13           |
| 77101.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 8.000,00          | 514,40          | 7.485,60          | 9.000,00          | 0,00            | 9.000,00          | 9.550,50          | -550,50          |
| 77101.54810               | Sonstige Bewirtschaftungskosten/NKI |  | 2.500,00          | 160,75          | 2.339,25          | 2.400,00          | 0,00            | 2.400,00          | 2.719,48          | -319,48          |
| <b>Summe Einzelplan 7</b> |                                     |  | <b>69.600,00</b>  | <b>4.475,28</b> | <b>65.124,72</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>3.215,00</b> | <b>66.985,00</b>  | <b>70.883,52</b>  | <b>-3.898,52</b> |
| <b>Gesamtbetrag</b>       |                                     |  | <b>252.900,00</b> | <b>#BEZUG!</b>  | <b>113.874,69</b> | <b>119.700,00</b> | <b>3.253,58</b> | <b>116.446,42</b> | <b>117.791,72</b> | <b>-1.295,39</b> |
| 88210.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 32.000,00         | 2.057,60        | 29.942,40         | 32.000,00         | 2.057,60        | 29.942,40         | 20.812,97         | 9.129,43         |
| 88220.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 2.000,00          | 128,60          | 1.871,40          | 2.000,00          | 128,60          | 1.871,40          | 64,41             | 1.806,99         |
| 88225.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 30,07             | 905,63           |
| 88230.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 177,78            | 757,92           |
| 88235.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 3.000,00          | 192,90          | 2.807,10          | 3.000,00          | 192,90          | 2.807,10          | 100,48            | 2.706,62         |
| 88240.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 130,09            | 805,61           |
| 88245.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 310,84            | 624,86           |
| 88250.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 348,15            | 587,55           |
| 88255.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 5.000,00          | 321,50          | 4.678,50          | 5.000,00          | 321,50          | 4.678,50          | 5.356,04          | -677,54          |
| 88260.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 2.000,00          | 128,60          | 1.871,40          | 2.000,00          | 128,60          | 1.871,40          | 225,84            | 1.645,56         |
| 88265.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 7,59              | 928,11           |
| 88270.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.267,14          | -331,44          |
| 88275.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 0,00              | 935,70           |
| 88300.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 6.200,27          | -6.200,27        |
| 88401.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 300,00            | 19,29           | 280,71            | 800,00            | 0,00            | 800,00            | 1.587,66          | -787,66          |
| 88403.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 141,68            | -141,68          |
| 88404.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 200,00            | 12,86           | 187,14            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 827,53            | -627,53          |
| 88407.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 100,00            | 6,43            | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 43,14             | 56,86            |
| 88409.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 1.500,00          | 96,45           | 1.403,55          | 100,00            | 6,43            | 93,57             | 32,13             | 61,44            |
| 88412.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 4.000,00          | 257,20          | 3.742,80          | 4.000,00          | 257,20          | 3.742,80          | 3.654,42          | 88,38            |
| 88414.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten     |  | 100,00            | 6,43            | 93,57             | 100,00            | 6,43            | 93,57             | 0,00              | 93,57            |

|                           |                                 |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre    | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung       |
|---------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                                 |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO             |
| 88415.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 241,67           | 694,03           |
| 88419.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 1.664,04         | -728,34          |
| 88423.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00            | 500,00           | 325,71           | 174,29           |
| 88425.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 900,00           | 0,00            | 900,00           | 1.348,76         | -448,76          |
| 88427.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 165,11           | 22,03            |
| 88428.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 3.000,00         | 192,90          | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00            | 2.800,00         | 2.932,01         | -132,01          |
| 88434.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 8.000,00         | 514,40          | 7.485,60         | 7.500,00         | 0,00            | 7.500,00         | 7.519,00         | -19,00           |
| 88527.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3,16             | -3,16            |
| 88529.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00            | 100,00           | 60,64            | 39,36            |
| 88581.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 0,00            | 600,00           | 264,98           | 335,02           |
| 88601.54800.              | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 823,74           | -823,74          |
| 88643.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 800,00           | 0,00            | 800,00           | 1.065,00         | -265,00          |
| 88649.54800               | Sonstige Bewirtschaftungskosten |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 0,00             | 467,85           |
| <b>Summe Einzelplan 8</b> |                                 |  | <b>74.900,00</b> | <b>4.816,07</b> | <b>70.083,93</b> | <b>73.200,00</b> | <b>3.787,27</b> | <b>69.412,73</b> | <b>57.732,05</b> | <b>11.680,68</b> |
|                           |                                 |  | 252.900,00       | 16.261,47       | 236.638,53       | 247.000,00       | 7.040,85        | 239.959,15       | 227.132,24       | 12.876,82        |
|                           |                                 |  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| <b>Heizungskosten</b>     |                                 |  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
|                           |                                 |  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 02020.54100               | Heizung                         |  | 5.500,00         | 353,65          | 5.146,35         | 4.600,00         | 0,00            | 4.600,00         | 4.286,12         | 313,88           |
| 05100.54100               | Heizung                         |  | 1.600,00         | 102,88          | 1.497,12         | 1.600,00         | 0,00            | 1.600,00         | 1.462,00         | 138,00           |
| 06110.54100               | Heizung                         |  | 18.000,00        | 1.157,40        | 16.842,60        | 13.300,00        | 0,00            | 13.300,00        | 11.612,17        | 1.687,83         |
| 06111.54100               | Heizung                         |  | 12.500,00        | 803,75          | 11.696,25        | 11.700,00        | 0,00            | 11.700,00        | 12.480,00        | -780,00          |
| 06112.54100               | Heizung                         |  | 5.300,00         | 340,79          | 4.959,21         | 4.900,00         | 0,00            | 4.900,00         | 4.052,85         | 847,15           |
| 06113.54100               | Heizung                         |  | 13.000,00        | 835,90          | 12.164,10        | 16.200,00        | 0,00            | 16.200,00        | 16.938,50        | -738,50          |
| 06114.54100               | Heizung                         |  | 14.000,00        | 900,20          | 13.099,80        | 12.100,00        | 0,00            | 12.100,00        | 11.295,16        | 804,84           |
| 06115.54100               | Heizung                         |  | 18.000,00        | 1.157,40        | 16.842,60        | 11.000,00        | 0,00            | 11.000,00        | 3.619,69         | 7.380,31         |
| 06116.54100               | Heizung                         |  | 2.100,00         | 135,03          | 1.964,97         | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 5.459,21         | -459,21          |
| 06118.54100               | Heizung                         |  | 2.200,00         | 141,46          | 2.058,54         | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 1.831,56         | 168,44           |
| 06119.54100               | Heizung                         |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 400,00           | 0,00            | 400,00           | 0,00             | 400,00           |
| 06120.54100               | Heizung                         |  | 700,00           | 45,01           | 654,99           | 1.100,00         | 0,00            | 1.100,00         | 925,82           | 174,18           |
| 06125.54100               | Heizung                         |  | 5.000,00         | 321,50          | 4.678,50         | 4.600,00         | 0,00            | 4.600,00         | 4.323,00         | 277,00           |

|                           |         |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung        |
|---------------------------|---------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |         |  |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO         | EURO              | EURO              | EURO              |
| 06135.54100               | Heizung |  |  | 800,00            | 51,44            | 748,56            | 700,00            | 0,00         | 700,00            | 533,00            | 167,00            |
| 06140.54100               | Heizung |  |  | 5.500,00          | 353,65           | 5.146,35          | 4.200,00          | 0,00         | 4.200,00          | 2.345,20          | 1.854,80          |
| 06145.54100               | Heizung |  |  | 1.000,00          | 64,30            | 935,70            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 150,00            | -150,00           |
| 06150.54100               | Heizung |  |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 0,00         | 300,00            | 298,00            | 2,00              |
| 06155.54100               | Heizung |  |  | 3.000,00          | 192,90           | 2.807,10          | 2.500,00          | 0,00         | 2.500,00          | 2.292,63          | 207,37            |
| 06156.54100               | Heizung |  |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 4.300,00          | 0,00         | 4.300,00          | 4.198,17          | 101,83            |
| 06160.54100               | Heizung |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00         | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 06165.54100               | Heizung |  |  | 4.000,00          | 257,20           | 3.742,80          | 3.700,00          | 0,00         | 3.700,00          | 3.353,00          | 347,00            |
| 06170.54100               | Heizung |  |  | 1.600,00          | 102,88           | 1.497,12          | 1.500,00          | 0,00         | 1.500,00          | 1.603,00          | -103,00           |
| 06175.54100               | Heizung |  |  | 500,00            | 32,15            | 467,85            | 400,00            | 0,00         | 400,00            | 207,00            | 193,00            |
| <b>Summe Einzelplan 0</b> |         |  |  | <b>117.200,00</b> | <b>7.535,96</b>  | <b>109.664,04</b> | <b>106.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>106.200,00</b> | <b>93.266,08</b>  | <b>12.933,92</b>  |
| 13000.54100               | Heizung |  |  | 41.000,00         | 2.636,30         | 38.363,70         | 38.300,00         | 0,00         | 38.300,00         | 43.938,56         | -5.638,56         |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |         |  |  | <b>41.000,00</b>  | <b>2.636,30</b>  | <b>38.363,70</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>43.938,56</b>  | <b>-5.638,56</b>  |
| 21110.54100               | Heizung |  |  | 40.000,00         | 2.572,00         | 37.428,00         | 37.400,00         | 0,00         | 37.400,00         | 50.399,18         | -12.999,18        |
| 21111.54100               | Heizung |  |  | 24.000,00         | 1.543,20         | 22.456,80         | 22.500,00         | 0,00         | 22.500,00         | 22.417,37         | 82,63             |
| 21112.54100               | Heizung |  |  | 20.500,00         | 1.318,15         | 19.181,85         | 20.700,00         | 0,00         | 20.700,00         | 25.852,92         | -5.152,92         |
| 21125.54100               | Heizung |  |  | 19.500,00         | 1.253,85         | 18.246,15         | 17.300,00         | 0,00         | 17.300,00         | 17.058,46         | 241,54            |
| 21135.54100               | Heizung |  |  | 22.000,00         | 1.414,60         | 20.585,40         | 17.600,00         | 0,00         | 17.600,00         | 22.561,62         | -4.961,62         |
| 21140.54100               | Heizung |  |  | 7.500,00          | 482,25           | 7.017,75          | 5.000,00          | 0,00         | 5.000,00          | 6.334,92          | -1.334,92         |
| 21155.54100               | Heizung |  |  | 20.000,00         | 1.286,00         | 18.714,00         | 18.700,00         | 0,00         | 18.700,00         | 20.772,88         | -2.072,88         |
| 21170.54100               | Heizung |  |  | 30.000,00         | 1.929,00         | 28.071,00         | 21.100,00         | 0,00         | 21.100,00         | 21.563,46         | -463,46           |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |         |  |  | <b>183.500,00</b> | <b>11.799,05</b> | <b>171.700,95</b> | <b>160.300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>160.300,00</b> | <b>186.960,81</b> | <b>-26.660,81</b> |
| 32100.54100               | Heizung |  |  | 26.000,00         | 1.671,80         | 24.328,20         | 24.300,00         | 0,00         | 24.300,00         | 20.797,94         | 3.502,06          |
| 32400.54100               | Heizung |  |  | 10.000,00         | 643,00           | 9.357,00          | 9.300,00          | 0,00         | 9.300,00          | 9.803,86          | -503,86           |
| 35200.54100               | Heizung |  |  | 5.400,00          | 347,22           | 5.052,78          | 5.000,00          | 0,00         | 5.000,00          | 4.234,59          | 765,41            |
| <b>Summe Einzelplan 3</b> |         |  |  | <b>41.400,00</b>  | <b>2.662,02</b>  | <b>38.737,98</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38.600,00</b>  | <b>34.836,39</b>  | <b>3.763,61</b>   |
| 46035.54100               | Heizung |  |  | 1.200,00          | 77,16            | 1.122,84          | 1.200,00          | 0,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 46040.54100               | Heizung |  |  | 1.200,00          | 77,16            | 1.122,84          | 2.300,00          | 0,00         | 2.300,00          | 2.665,72          | -365,72           |
| 46055.54100               | Heizung |  |  | 3.000,00          | 192,90           | 2.807,10          | 600,00            | 0,00         | 600,00            | 587,36            | 12,64             |
| 46075.54100               | Heizung |  |  | 1.400,00          | 90,02            | 1.309,98          | 1.300,00          | 0,00         | 1.300,00          | 816,00            | 484,00            |
| Zwischensumme             |         |  |  | 6.800,00          | 437,24           | 6.362,76          | 5.400,00          | 0,00         | 5.400,00          | 5.269,08          | 130,92            |

|                           |         |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre    | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre | Soll 2012         | RE 31.12.12      | Abweichung       |
|---------------------------|---------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|                           |         |  |  | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO         | EURO              | EURO             | EURO             |
| Kindertagesstätten        |         |  |  |                   |                 |                   |                   |              |                   |                  |                  |
| 46410.54100               | Heizung |  |  | 18.000,00         | 1.157,40        | 16.842,60         | 16.900,00         | 0,00         | 16.900,00         | 17.780,54        | -880,54          |
| 46411.54100               | Heizung |  |  | 21.000,00         | 1.350,30        | 19.649,70         | 19.600,00         | 0,00         | 19.600,00         | 16.603,36        | 2.996,64         |
| 46412.54100               | Heizung |  |  | 11.000,00         | 707,30          | 10.292,70         | 10.300,00         | 0,00         | 10.300,00         | 8.623,30         | 1.676,70         |
| 46425.54100               | Heizung |  |  | 10.000,00         | 643,00          | 9.357,00          | 9.300,00          | 0,00         | 9.300,00          | 5.079,00         | 4.221,00         |
| 46430.54100               | Heizung |  |  | 4.500,00          | 289,35          | 4.210,65          | 4.500,00          | 0,00         | 4.500,00          | 4.406,00         | 94,00            |
| 46435.54100               | Heizung |  |  | 7.000,00          | 450,10          | 6.549,90          | 6.600,00          | 0,00         | 6.600,00          | 5.574,10         | 1.025,90         |
| 46440.54100               | Heizung |  |  | 7.000,00          | 450,10          | 6.549,90          | 5.500,00          | 0,00         | 5.500,00          | 5.434,79         | 65,21            |
| 46445.54100               | Heizung |  |  | 4.500,00          | 289,35          | 4.210,65          | 3.700,00          | 0,00         | 3.700,00          | 3.005,93         | 694,07           |
| 46450.54100               | Heizung |  |  | 4.000,00          | 257,20          | 3.742,80          | 3.800,00          | 0,00         | 3.800,00          | 2.400,00         | 1.400,00         |
| 46455.54100               | Heizung |  |  | 7.000,00          | 450,10          | 6.549,90          | 6.600,00          | 0,00         | 6.600,00          | 3.016,42         | 3.583,58         |
| 46456.54100               | Heizung |  |  | 2.200,00          | 141,46          | 2.058,54          | 2.100,00          | 0,00         | 2.100,00          | 2.005,20         | 94,80            |
| 46460.54100               | Heizung |  |  | 5.000,00          | 321,50          | 4.678,50          | 5.200,00          | 0,00         | 5.200,00          | 3.661,36         | 1.538,64         |
| 46470.54100               | Heizung |  |  | 3.600,00          | 231,48          | 3.368,52          | 3.400,00          | 0,00         | 3.400,00          | 2.159,00         | 1.241,00         |
| Zwischensumme             |         |  |  | 104.800,00        | 6.738,64        | 98.061,36         | 97.500,00         | 0,00         | 97.500,00         | 79.749,00        | 17.751,00        |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |         |  |  | <b>111.600,00</b> | <b>7.175,88</b> | <b>104.424,12</b> | <b>102.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.900,00</b> | <b>85.018,08</b> | <b>17.881,92</b> |
| 56110.54100               | Heizung |  |  | 3.600,00          | 231,48          | 3.368,52          | 2.900,00          | 0,00         | 2.900,00          | 3.755,89         | -855,89          |
| 56145.54100.              |         |  |  |                   |                 |                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 9.204,61         | -9.204,61        |
| 56163.54100               | Heizung |  |  | 300,00            | 19,29           | 280,71            | 300,00            | 0,00         | 300,00            | 180,00           | 120,00           |
| 56166.54100               | Heizung |  |  | 1.200,00          | 77,16           | 1.122,84          | 1.200,00          | 0,00         | 1.200,00          | 1.163,00         | 37,00            |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |         |  |  | <b>5.100,00</b>   | <b>327,93</b>   | <b>4.772,07</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>14.303,50</b> | <b>-9.903,50</b> |
| 75110.54100               | Heizung |  |  | 12.000,00         | 771,60          | 11.228,40         | 9.100,00          | 0,00         | 9.100,00          | 16.374,39        | -7.274,39        |
| 75200.54100               | Heizung |  |  | 5.500,00          | 353,65          | 5.146,35          | 5.500,00          | 0,00         | 5.500,00          | 85,73            | 5.414,27         |
| 76110.54100               | Heizung |  |  | 5.300,00          | 340,79          | 4.959,21          | 3.000,00          |              | 3.000,00          | 1.963,88         | 1.036,12         |
| 76120.54100               | Heizung |  |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.900,00          | 0,00         | 1.900,00          | 1.851,64         | 48,36            |
| 76130.54100               | Heizung |  |  | 2.200,00          | 141,46          | 2.058,54          | 1.900,00          | 0,00         | 1.900,00          | 1.956,32         | -56,32           |
| 76135.54100               | Heizung |  |  | 2.100,00          | 135,03          | 1.964,97          | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00         |
| 76136.54100               | Heizung |  |  | 600,00            | 38,58           | 561,42            | 600,00            | 0,00         | 600,00            | 360,00           | 240,00           |
| 76146.54100               | Heizung |  |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 0,00         | 1.000,00          | 850,65           | 149,35           |
| 76150.54100               | Heizung |  |  | 1.000,00          | 64,30           | 935,70            | 1.000,00          | 0,00         | 1.000,00          | 470,65           | 529,35           |
| 76151.54100               | Heizung |  |  | 1.300,00          | 83,59           | 1.216,41          | 1.300,00          | 0,00         | 1.300,00          | 1.071,00         | 229,00           |

|                                    |           |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre  | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|------------------------------------|-----------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    |           |  |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO          | EURO              | EURO              | EURO             |
| 76170.54100                        | Heizung   |  |  | 6.500,00          | 417,95           | 6.082,05          | 4.600,00          | 0,00          | 4.600,00          | 4.584,91          | 15,09            |
| 77100.54100                        | Heizung   |  |  | 22.000,00         | 1.414,60         | 20.585,40         | 20.600,00         | 0,00          | 20.600,00         | 23.491,36         | -2.891,36        |
| 77101.54100                        | Heizung   |  |  | 7.000,00          | 450,10           | 6.549,90          | 6.600,00          | 0,00          | 6.600,00          | 6.322,16          | 277,84           |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>          |           |  |  | <b>67.500,00</b>  | <b>4.340,25</b>  | <b>63.159,75</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>59.100,00</b>  | <b>59.382,69</b>  | <b>-282,69</b>   |
| 88401.54100                        | Heizung   |  |  | 7.000,00          | 450,10           | 6.549,90          | 6.600,00          | 0,00          | 6.600,00          | 4.012,35          | 2.587,65         |
| 88404.54100                        | Heizung   |  |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 6.000,00          | 0,00          | 6.000,00          | 6.722,62          | -722,62          |
| 88407.54100                        | Heizung   |  |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 88415.54100                        | Heizung   |  |  | 7.300,00          | 469,39           | 6.830,61          | 6.800,00          | 437,24        | 6.362,76          | 3.487,89          | 2.874,87         |
| 88428.54100                        | Heizung   |  |  | 4.000,00          | 257,20           | 3.742,80          | 3.800,00          | 0,00          | 3.800,00          | 3.588,79          | 211,21           |
| 88529.54100                        | Heizung   |  |  | 1.300,00          | 83,59            | 1.216,41          | 1.300,00          | 0,00          | 1.300,00          | 1.135,78          | 164,22           |
| 88601.54100.                       |           |  |  |                   |                  |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 72,00             | -72,00           |
| 88643.54100                        | Heizung   |  |  | 15.000,00         | 964,50           | 14.035,50         | 12.000,00         | 0,00          | 12.000,00         | 11.621,47         | 378,53           |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>          |           |  |  | <b>38.600,00</b>  | <b>2.481,98</b>  | <b>36.118,02</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>437,24</b> | <b>36.062,76</b>  | <b>30.640,90</b>  | <b>5.421,86</b>  |
|                                    |           |  |  |                   |                  |                   |                   |               |                   |                   |                  |
| <b>Gesamtbetrag Heizungskosten</b> |           |  |  | <b>605.900,00</b> | <b>38.959,37</b> | <b>566.940,63</b> | <b>546.300,00</b> | <b>437,24</b> | <b>545.862,76</b> | <b>548.347,01</b> | <b>-2.484,25</b> |
|                                    |           |  |  |                   |                  |                   |                   |               |                   |                   |                  |
| <b>Reinigungskosten</b>            |           |  |  |                   |                  |                   |                   |               |                   |                   |                  |
| 02020.54200                        | Reinigung |  |  | 1.900,00          | 122,17           | 1.777,83          | 1.800,00          | 200,00        | 1.600,00          | 1.308,74          | 291,26           |
| 05100.54200                        | Reinigung |  |  | 1.100,00          | 70,73            | 1.029,27          | 500,00            | 0,00          | 500,00            | 437,54            | 62,46            |
| 06110.54200                        | Reinigung |  |  | 13.500,00         | 868,05           | 12.631,95         | 12.600,00         | 400,00        | 12.200,00         | 9.117,93          | 3.082,07         |
| 06111.54200                        | Reinigung |  |  | 22.100,00         | 1.421,03         | 20.678,97         | 20.700,00         | 700,00        | 20.000,00         | 17.889,33         | 2.110,67         |
| 06112.54200                        | Reinigung |  |  | 7.300,00          | 469,39           | 6.830,61          | 6.800,00          | 0,00          | 6.800,00          | 4.294,13          | 2.505,87         |
| 06113.54200                        | Reinigung |  |  | 12.800,00         | 823,04           | 11.976,96         | 12.000,00         | 200,00        | 11.800,00         | 7.070,14          | 4.729,86         |
| 06114.54200                        | Reinigung |  |  | 10.400,00         | 668,72           | 9.731,28          | 9.700,00          | 300,00        | 9.400,00          | 6.126,28          | 3.273,72         |
| 06115.54200                        | Reinigung |  |  | 24.200,00         | 1.556,06         | 22.643,94         | 22.600,00         | 700,00        | 21.900,00         | 19.864,39         | 2.035,61         |
| 06116.54200                        | Reinigung |  |  | 5.100,00          | 327,93           | 4.772,07          | 2.800,00          | 100,00        | 2.700,00          | 2.373,55          | 326,45           |
| 06118.54200                        | Reinigung |  |  | 3.400,00          | 218,62           | 3.181,38          | 3.200,00          | 0,00          | 3.200,00          | 2.016,09          | 1.183,91         |
| 06120.54200                        | Reinigung |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 72,77             | 227,23           |
| 06125.54200                        | Reinigung |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 369,63            | -69,63           |
| 06135.54200                        | Reinigung |  |  | 1.100,00          | 70,73            | 1.029,27          | 1.000,00          | 0,00          | 1.000,00          | 336,14            | 663,86           |
| 06140.54200                        | Reinigung |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 341,86            | -41,86           |

|                           |                             |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre    | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                             |  |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO             |
| 06145.54200               | Reinigung                   |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 320,25            | 79,75            |
| 06150.54200               | Reinigung                   |  |  | 200,00            | 12,86            | 187,14            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 132,12            | 67,88            |
| 06155.54200               | Reinigung                   |  |  | 2.200,00          | 141,46           | 2.058,54          | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 276,54            | 223,46           |
| 06156.54200.              |                             |  |  |                   |                  |                   | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 914,32            | -414,32          |
| 06160.54200               | Reinigung                   |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00           |
| 06165.54200               | Reinigung                   |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 189,01            | 210,99           |
| 06170.54200               | Reinigung                   |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 203,76            | 196,24           |
| 06175.54200               | Reinigung                   |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00           |
| <b>Summe Einzelplan 0</b> |                             |  |  | <b>108.500,00</b> | <b>6.976,55</b>  | <b>101.523,45</b> | <b>97.700,00</b>  | <b>2.600,00</b> | <b>95.100,00</b>  | <b>73.654,52</b>  | <b>21.445,48</b> |
|                           |                             |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 13000.54200               | Reinigung                   |  |  | 11.400,00         | 733,02           | 10.666,98         | 10.600,00         | 0,00            | 10.600,00         | 6.463,68          | 4.136,32         |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |                             |  |  | <b>11.400,00</b>  | <b>733,02</b>    | <b>10.666,98</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.600,00</b>  | <b>6.463,68</b>   | <b>4.136,32</b>  |
| 21110.54200               | Reinigung                   |  |  | 32.000,00         | 2.057,60         | 29.942,40         | 29.900,00         | 0,00            | 29.900,00         | 29.687,85         | 212,15           |
| 21111.54200               | Reinigung                   |  |  | 21.500,00         | 1.382,45         | 20.117,55         | 22.100,00         | 0,00            | 22.100,00         | 21.344,19         | 755,81           |
| 21112.54200               | Reinigung                   |  |  | 20.000,00         | 1.286,00         | 18.714,00         | 18.700,00         | 0,00            | 18.700,00         | 19.008,17         | -308,17          |
| 21125.54200               | Reinigung                   |  |  | 20.900,00         | 1.343,87         | 19.556,13         | 21.000,00         | 0,00            | 21.000,00         | 20.340,75         | 659,25           |
| 21135.54200               | Reinigung                   |  |  | 22.000,00         | 1.414,60         | 20.585,40         | 19.600,00         | 0,00            | 19.600,00         | 18.325,29         | 1.274,71         |
| 21140.54200               | Reinigung                   |  |  | 4.300,00          | 276,49           | 4.023,51          | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 1.897,42          | 2.102,58         |
| 21155.54200               | Reinigung                   |  |  | 19.700,00         | 1.266,71         | 18.433,29         | 18.400,00         | 0,00            | 18.400,00         | 17.886,94         | 513,06           |
| 21155.54210               | Serviceleistung Verpflegung |  |  | 10.600,00         | 681,58           | 9.918,42          | 3.900,00          | 0,00            | 3.900,00          | 3.869,01          | 30,99            |
| 21170.54200               | Reinigung                   |  |  | 17.200,00         | 1.105,96         | 16.094,04         | 17.100,00         | 1.000,00        | 16.100,00         | 14.026,96         | 2.073,04         |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |                             |  |  | <b>168.200,00</b> | <b>10.815,26</b> | <b>157.384,74</b> | <b>154.700,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>153.700,00</b> | <b>146.386,58</b> | <b>7.313,42</b>  |
|                           |                             |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 32100.54200               | Reinigung                   |  |  | 13.800,00         | 887,34           | 12.912,66         | 12.900,00         | 500,00          | 12.400,00         | 10.008,45         | 2.391,55         |
| 35200.54200               | Reinigung                   |  |  | 3.100,00          | 199,33           | 2.900,67          | 2.900,00          | 0,00            | 2.900,00          | 1.775,74          | 1.124,26         |
| <b>Summe Einzelplan 3</b> |                             |  |  | <b>16.900,00</b>  | <b>1.086,67</b>  | <b>15.813,33</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>500,00</b>   | <b>15.300,00</b>  | <b>11.784,19</b>  | <b>3.515,81</b>  |
|                           |                             |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 46035.54200               | Reinigung                   |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00             |
| 46090.54200               | Reinigung                   |  |  | 28.000,00         | 1.838,98         | 26.161,02         | 29.600,00         | 0,00            | 29.600,00         | 31.980,08         | -2.380,08        |
| Zwischensumme             |                             |  |  | 28.100,00         | 1.845,41         | 26.254,59         | 29.700,00         | 0,00            | 29.700,00         | 32.080,08         | -2.380,08        |
| Kindertagesstätten        |                             |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |

|                           |                               |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre    | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                               |  |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO             |
| 46410.54200               | Reinigung                     |  |  | 29.500,00         | 1.896,85         | 27.603,15         | 27.600,00         | 1.500,00        | 26.100,00         | 24.363,19         | 1.736,81         |
| 46411.54200               | Reinigung                     |  |  | 32.800,00         | 2.070,46         | 30.729,54         | 30.200,00         | 0,00            | 30.200,00         | 26.747,59         | 3.452,41         |
| 46412.54200               | Reinigung                     |  |  | 11.800,00         | 758,74           | 11.041,26         | 11.000,00         | 0,00            | 11.000,00         | 10.940,30         | 59,70            |
| 46425.54200               | Reinigung                     |  |  | 15.600,00         | 1.003,08         | 14.596,92         | 14.600,00         | 0,00            | 14.600,00         | 11.445,38         | 3.154,62         |
| 46430.54200               | Reinigung                     |  |  | 5.500,00          | 353,65           | 5.146,35          | 5.200,00          | 0,00            | 5.200,00          | 4.524,25          | 675,75           |
| 46435.54200               | Reinigung                     |  |  | 19.500,00         | 1.253,85         | 18.246,15         | 15.300,00         | 0,00            | 15.300,00         | 13.899,32         | 1.400,68         |
| 46440.54200               | Reinigung                     |  |  | 3.600,00          | 231,48           | 3.368,52          | 3.300,00          | 0,00            | 3.300,00          | 3.373,24          | -73,24           |
| 46445.54200               | Reinigung                     |  |  | 7.200,00          | 462,96           | 6.737,04          | 6.800,00          | 0,00            | 6.800,00          | 5.391,98          | 1.408,02         |
| 46445.54210               | Serviceleistungen Verpflegung |  |  | 5.600,00          | 360,08           | 5.239,92          | 2.100,00          | 0,00            | 2.100,00          | 2.005,53          | 94,47            |
| 46450.54200               | Reinigung                     |  |  | 7.100,00          | 456,53           | 6.643,47          | 6.700,00          | 200,00          | 6.500,00          | 5.676,90          | 823,10           |
| 46455.54200               | Reinigung                     |  |  | 13.300,00         | 855,19           | 12.444,81         | 12.500,00         | 0,00            | 12.500,00         | 13.166,53         | -666,53          |
| 46456.54200               | Reinigung                     |  |  | 4.500,00          | 289,35           | 4.210,65          | 3.200,00          | 400,00          | 2.800,00          | 2.222,37          | 577,63           |
| 46460.54200               | Reinigung                     |  |  | 8.600,00          | 552,98           | 8.047,02          | 8.100,00          | 0,00            | 8.100,00          | 4.260,55          | 3.839,45         |
| 46470.54200               | Reinigung                     |  |  | 10.500,00         | 675,15           | 9.824,85          | 9.900,00          | 400,00          | 9.500,00          | 8.937,08          | 562,92           |
| Zwischensumme             |                               |  |  | 175.100,00        | 11.220,35        | 163.879,65        | 156.500,00        | 2.500,00        | 154.000,00        | 136.954,21        | 17.045,79        |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |                               |  |  | <b>203.200,00</b> | <b>13.065,76</b> | <b>190.134,24</b> | <b>186.200,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>183.700,00</b> | <b>169.034,29</b> | <b>14.665,71</b> |
| 56110.54200               | Reinigung                     |  |  | 3.600,00          | 231,48           | 3.368,52          | 3.400,00          | 0,00            | 3.400,00          | 1.884,61          | 1.515,39         |
| 59000.54200               | Reinigung                     |  |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 100,00          | 200,00            | 0,00              | 200,00           |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |                               |  |  | <b>3.900,00</b>   | <b>250,77</b>    | <b>3.649,23</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>1.884,61</b>   | <b>1.715,39</b>  |
| 70100.54200               | Reinigung                     |  |  | 5.000,00          | 321,50           | 4.678,50          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 73000.54200               | Reinigung                     |  |  | 10.000,00         | 643,00           | 9.357,00          | 9.400,00          | 0,00            | 9.400,00          | 9.600,43          | -200,43          |
| 75110.54200               | Reinigung                     |  |  | 15.800,00         | 1.015,94         | 14.784,06         | 16.300,00         | 0,00            | 16.300,00         | 16.152,21         | 147,79           |
| 75155.54200               | Reinigung                     |  |  | 1.000,00          | 64,30            | 935,70            | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | 1.044,45          | -44,45           |
| 76110.54200               | Reinigung                     |  |  | 3.600,00          | 231,48           | 3.368,52          | 3.400,00          | 200,00          | 3.200,00          | 2.833,72          | 366,28           |
| 76130.54200               | Reinigung                     |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00           |
| 76150.54200               | Reinigung                     |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 242,19            | 157,81           |
| 76151.54200               | Reinigung                     |  |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 785,28            | -485,28          |
| 76155.54200               | Reinigung                     |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00           |
| 77100.54200               | Reinigung                     |  |  | 5.800,00          | 372,94           | 5.427,06          | 5.500,00          | 500,00          | 5.000,00          | 3.753,89          | 1.246,11         |
| 77101.54200.              |                               |  |  |                   |                  |                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 11,97             | -11,97           |
| <b>Summe Einzelplan 7</b> |                               |  |  | <b>42.400,00</b>  | <b>2.726,32</b>  | <b>39.673,68</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>700,00</b>   | <b>36.100,00</b>  | <b>34.424,14</b>  | <b>1.675,86</b>  |

|                              |                      |  |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre    | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                              |                      |  |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO            | EURO              | EURO              | EURO             |
| 88415.54200                  | Reinigung            |  |  | 700,00            | 45,01            | 654,99            | 700,00            | 45,01           | 654,99            | 653,28            | 1,71             |
| 88425.54200                  | Reinigung            |  |  | 500,00            | 32,15            | 467,85            | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 318,57            | 181,43           |
| 88643.54200                  | Reinigung            |  |  | 60.100,00         | 3.864,43         | 56.235,57         | 56.300,00         | 3.400,00        | 52.900,00         | 39.256,84         | 13.643,16        |
| 88845.54000.                 |                      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 810,19            | -810,19          |
| 88865.54000.                 |                      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 193,92            | -193,92          |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>    |                      |  |  | <b>61.300,00</b>  | <b>3.941,59</b>  | <b>57.358,41</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>3.445,01</b> | <b>54.054,99</b>  | <b>41.232,80</b>  | <b>12.822,19</b> |
|                              |                      |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| <b>Gesamtbetrag</b>          |                      |  |  | <b>554.500,00</b> | <b>35.654,35</b> | <b>518.845,65</b> | <b>505.500,00</b> | <b>7.400,00</b> | <b>498.100,00</b> | <b>443.632,01</b> | <b>54.467,99</b> |
|                              |                      |  |  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.004,11          | -1.004,11        |
| Gesamtsumme Reinigungskosten |                      |  |  | 554.500,00        | 35.654,35        | 518.845,65        | 505.500,00        | 7.400,00        | 498.100,00        | 444.636,12        | 53.463,88        |
|                              |                      |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| <b>Elektroenergiekosten</b>  |                      |  |  |                   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                  |
| 02020.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.500,00          | 96,45            | 1.403,55          | 1.400,00          | 0,00            | 1.400,00          | 1.133,65          | 266,35           |
| 06110.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 10.000,00         | 643,00           | 9.357,00          | 9.400,00          | 0,00            | 9.400,00          | 7.340,86          | 2.059,14         |
| 06111.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 16.000,00         | 1.028,80         | 14.971,20         | 13.000,00         | 0,00            | 13.000,00         | 12.315,50         | 684,50           |
| 06112.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 9.300,00          | 597,99           | 8.702,01          | 10.400,00         | 0,00            | 10.400,00         | 11.235,26         | -835,26          |
| 06113.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 7.000,00          | 450,10           | 6.549,90          | 8.300,00          | 0,00            | 8.300,00          | 6.913,55          | 1.386,45         |
| 06114.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 11.000,00         | 707,30           | 10.292,70         | 10.300,00         | 0,00            | 10.300,00         | 9.433,67          | 866,33           |
| 06115.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 14.000,00         | 900,20           | 13.099,80         | 12.000,00         | 0,00            | 12.000,00         | 11.363,70         | 636,30           |
| 06116.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 4.200,00          | 0,00            | 4.200,00          | 4.268,72          | -68,72           |
| 06117.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 162,77            | -62,77           |
| 06118.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 600,00            | 38,58            | 561,42            | 500,00            | 0,00            | 500,00            | 450,92            | 49,08            |
| 06119.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 500,00            | 32,15            | 467,85            | 400,00            | 0,00            | 400,00            | 100,00            | 300,00           |
| 06120.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 200,00            | 12,86            | 187,14            | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 144,00            | 56,00            |
| 06140.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 222,00            | 78,00            |
| 06145.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 700,00            | 45,01            | 654,99            | 600,00            | 0,00            | 600,00            | 1.115,88          | -515,88          |
| 06155.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.300,00          | 83,59            | 1.216,41          | 700,00            | 0,00            | 700,00            | 654,00            | 46,00            |
| 06156.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.000,00          | 64,30            | 935,70            | 2.800,00          | 0,00            | 2.800,00          | 2.724,00          | 76,00            |
| 06160.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00           |
| 06175.54300                  | Beleuchtung, Elektro |  |  | 100,00            | 6,43             | 93,57             | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00           |
| <b>Summe Einzelplan 0</b>    |                      |  |  | <b>75.800,00</b>  | <b>4.873,94</b>  | <b>70.926,06</b>  | <b>74.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>74.800,00</b>  | <b>69.578,48</b>  | <b>5.221,52</b>  |

|                                       |                      |  |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung      |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                       |                      |  |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO            |
| 11000.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.300,00         | 83,59           | 1.216,41         | 1.300,00         | 0,00         | 1.300,00         | 835,95           | 464,05          |
| 13000.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 38.000,00        | 2.443,40        | 35.556,60        | 39.500,00        | 0,00         | 39.500,00        | 38.096,19        | 1.403,81        |
| <b>Summe Einzelplan 1</b>             |                      |  |  | <b>39.300,00</b> | <b>2.526,99</b> | <b>36.773,01</b> | <b>40.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.800,00</b> | <b>38.932,14</b> | <b>1.867,86</b> |
| Schulen                               |                      |  |  |                  |                 |                  |                  |              |                  |                  |                 |
| 21110.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 12.000,00        | 771,60          | 11.228,40        | 11.200,00        | 0,00         | 11.200,00        | 10.812,58        | 387,42          |
| 21111.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 10.500,00        | 675,15          | 9.824,85         | 9.300,00         | 0,00         | 9.300,00         | 8.172,29         | 1.127,71        |
| 21112.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 12.000,00        | 771,60          | 11.228,40        | 10.200,00        | 0,00         | 10.200,00        | 10.065,32        | 134,68          |
| 21125.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 9.800,00         | 630,14          | 9.169,86         | 9.700,00         | 0,00         | 9.700,00         | 9.694,00         | 6,00            |
| 21135.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 9.500,00         | 610,85          | 8.889,15         | 9.500,00         | 0,00         | 9.500,00         | 8.459,82         | 1.040,18        |
| 21140.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 3.000,00         | 192,90          | 2.807,10         | 2.800,00         | 0,00         | 2.800,00         | 2.856,70         | -56,70          |
| 21155.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 7.500,00         | 482,25          | 7.017,75         | 7.000,00         | 0,00         | 7.000,00         | 7.663,15         | -663,15         |
| 21170.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 8.000,00         | 514,40          | 7.485,60         | 7.500,00         | 0,00         | 7.500,00         | 7.645,00         | -145,00         |
| <b>Summe Einzelplan 2 - Schulen -</b> |                      |  |  | <b>72.300,00</b> | <b>4.648,89</b> | <b>67.651,11</b> | <b>67.200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>67.200,00</b> | <b>65.368,86</b> | <b>1.831,14</b> |
| 32100.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 2.400,00         | 154,32          | 2.245,68         | 2.200,00         | 0,00         | 2.200,00         | 2.064,00         | 136,00          |
| 32400.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 900,00           | 57,87           | 842,13           | 800,00           | 0,00         | 800,00           | 986,65           | -186,65         |
| 35200.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 2.900,00         | 186,47          | 2.713,53         | 2.700,00         | 0,00         | 2.700,00         | 2.019,46         | 680,54          |
| <b>Summe Einzelplan 3</b>             |                      |  |  | <b>6.200,00</b>  | <b>398,66</b>   | <b>5.801,34</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.070,11</b>  | <b>629,89</b>   |
| 46040.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 608,60           | -8,60           |
| 46055.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 111,59           | 88,41           |
| 46075.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 410,46           | -110,46         |
| 46076.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 700,00           | 0,00         | 700,00           | 528,00           | 172,00          |
| Zwischensumme                         |                      |  |  | 2.900,00         | 186,47          | 2.713,53         | 1.800,00         | 0,00         | 1.800,00         | 1.658,65         | 141,35          |
| Kindertagesstätten                    |                      |  |  |                  |                 |                  |                  |              |                  |                  |                 |
| 46410.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 6.500,00         | 417,95          | 6.082,05         | 6.100,00         | 0,00         | 6.100,00         | 5.280,40         | 819,60          |
| 46411.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 7.000,00         | 450,10          | 6.549,90         | 6.600,00         | 0,00         | 6.600,00         | 5.467,21         | 1.132,79        |
| 46412.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 3.800,00         | 244,34          | 3.555,66         | 3.100,00         | 0,00         | 3.100,00         | 3.528,48         | -428,48         |
| 46425.54300.                          | Beleuchtung, Elektro |  |  |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 125,78           | -125,78         |
| 46430.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.700,00         | 109,31          | 1.590,69         | 1.600,00         | 0,00         | 1.600,00         | 1.413,97         | 186,03          |
| 46435.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 855,76           | -355,76         |
| 46440.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 2.600,00         | 167,18          | 2.432,82         | 2.500,00         | 0,00         | 2.500,00         | 2.499,08         | 0,92            |
| 46445.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  |  | 1.200,00         | 77,16           | 1.122,84         | 1.200,00         | 0,00         | 1.200,00         | 1.392,02         | -192,02         |

|                           |                      |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre  | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung       |
|---------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                      |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO          | EURO             | EURO             | EURO             |
| 46450.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 1.300,00         | 83,59           | 1.216,41         | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00         | 1.208,29         | -8,29            |
| 46455.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 3.400,00         | 218,62          | 3.181,38         | 3.200,00         | 0,00          | 3.200,00         | 3.617,97         | -417,97          |
| 46456.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 1.200,00         | 77,16           | 1.122,84         | 1.200,00         | 0,00          | 1.200,00         | 707,58           | 492,42           |
| 46460.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 2.500,00         | 160,75          | 2.339,25         | 2.400,00         | 0,00          | 2.400,00         | 2.132,49         | 267,51           |
| Zwischensumme             |                      |  | 31.700,00        | 2.038,31        | 29.661,69        | 29.600,00        | 0,00          | 29.600,00        | 28.229,03        | 1.370,97         |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |                      |  | <b>34.600,00</b> | <b>2.224,78</b> | <b>32.375,22</b> | <b>31.400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.400,00</b> | <b>29.887,68</b> | <b>1.512,32</b>  |
| 56110.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 1.600,00         | 102,88          | 1.497,12         | 1.500,00         | 0,00          | 1.500,00         | 1.077,07         | 422,93           |
| 56125.54300.              | Beleuchtung, Elektro |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 457,72           | -457,72          |
| 56129.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.377,65         | 22,35            |
| 56145.54300.              | Beleuchtung, Elektro |  |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 6.569,86         | -6.569,86        |
| 58300.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 1.200,00         | 77,16           | 1.122,84         | 1.100,00         | 0,00          | 1.100,00         | 849,11           | 250,89           |
| 59000.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 5.000,00         | 321,50          | 4.678,50         | 4.300,00         | 0,00          | 4.300,00         | 2.895,07         | 1.404,93         |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |                      |  | <b>8.600,00</b>  | <b>552,98</b>   | <b>8.047,02</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.300,00</b>  | <b>13.226,48</b> | <b>-4.926,48</b> |
| 63010.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 6.500,00         | 417,95          | 6.082,05         | 3.700,00         | 137,91        | 3.562,09         | 4.083,81         | -521,72          |
| <b>Summe Einzelplan 6</b> |                      |  | <b>6.500,00</b>  | <b>417,95</b>   | <b>6.082,05</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>137,91</b> | <b>3.562,09</b>  | <b>4.083,81</b>  | <b>-521,72</b>   |
| 70100.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 3.000,00         | 192,90          | 2.807,10         | 2.500,00         | 0,00          | 2.500,00         | 2.390,13         | 109,87           |
| 73000.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 20.000,00        | 1.286,00        | 18.714,00        | 20.000,00        | 0,00          | 20.000,00        | 14.059,11        | 5.940,89         |
| 75110.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 4.000,00         | 257,20          | 3.742,80         | 3.800,00         | 0,00          | 3.800,00         | 3.542,96         | 257,04           |
| 75120.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 80,36            | 119,64           |
| 75125.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 286,40           | 213,60           |
| 75130.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 86,68            | 113,32           |
| 75140.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00          | 100,00           | 111,51           | -11,51           |
| 75155.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 2.000,00         | 128,60          | 1.871,40         | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         | 1.479,00         | 521,00           |
| 75170.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 169,25           | 30,75            |
| 75200.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 2.000,00         | 128,60          | 1.871,40         | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             |
| 76110.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.678,84         | -278,84          |
| 76120.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 900,00           | 57,87           | 842,13           | 700,00           | 0,00          | 700,00           | 588,55           | 111,45           |
| 76130.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00          | 400,00           | 318,45           | 81,55            |
| 76135.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00          | 400,00           | 401,00           | -1,00            |
| 76140.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 8.900,00         | 572,27          | 8.327,73         | 10.200,00        | 0,00          | 10.200,00        | 10.017,62        | 182,38           |
| 76141.54300               | Beleuchtung, Elektro |  | 900,00           | 57,87           | 842,13           | 1.100,00         | 0,00          | 1.100,00         | 960,44           | 139,56           |

|                                       |                      |  | Plan 2012         | Mittelsperre     | Soll              | NTPlan            | Mittelsperre  | Soll 2012         | RE 31.12.12       | Abweichung       |
|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                       |                      |  | EURO              | EURO             | EURO              | EURO              | EURO          | EURO              | EURO              | EURO             |
| 76146.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 600,00            | 38,58            | 561,42            | 1.600,00          | 0,00          | 1.600,00          | 548,69            | 1.051,31         |
| 76150.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 800,00            | 51,44            | 748,56            | 800,00            | 0,00          | 800,00            | 310,06            | 489,94           |
| 76151.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 800,00            | 51,44            | 748,56            | 800,00            | 0,00          | 800,00            | 554,62            | 245,38           |
| 76155.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 2.800,00          | 180,04           | 2.619,96          | 2.800,00          | 0,00          | 2.800,00          | 4.156,25          | -1.356,25        |
| 76170.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 1.600,00          | 0,00          | 1.600,00          | 930,90            | 669,10           |
| 76175.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 2.700,00          | 173,61           | 2.526,39          | 4.100,00          | 0,00          | 4.100,00          | 362,33            | 3.737,67         |
| 77100.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 6.000,00          | 385,80           | 5.614,20          | 5.600,00          | 0,00          | 5.600,00          | 6.048,22          | -448,22          |
| 77101.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 4.300,00          | 276,49           | 4.023,51          | 7.000,00          | 0,00          | 7.000,00          | 11.407,66         | -4.407,66        |
| <b>Summe Einzelplan 7</b>             |                      |  | <b>65.200,00</b>  | <b>4.192,36</b>  | <b>61.007,64</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  | <b>62.489,03</b>  | <b>7.510,97</b>  |
| 88401.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 0,00              | 300,00           |
| 88404.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 400,00            | 25,72            | 374,28            | 1.900,00          | 0,00          | 1.900,00          | 1.297,87          | 602,13           |
| 88407.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 500,00            | 32,15            | 467,85            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 230,00            | 70,00            |
| 88412.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 19,29         | 280,71            | 326,71            | -46,00           |
| 88415.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 2.200,00          | 141,46           | 2.058,54          | 2.300,00          | 147,89        | 2.152,11          | 1.415,10          | 737,01           |
| 88425.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 900,00            | 57,87            | 842,13            | 800,00            | 0,00          | 800,00            | 668,67            | 131,33           |
| 88428.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 35.000,00         | 2.250,50         | 32.749,50         | 30.800,00         | 0,00          | 30.800,00         | 29.322,36         | 1.477,64         |
| 88527.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 200,00            | 12,86            | 187,14            | 200,00            | 0,00          | 200,00            | 94,74             | 105,26           |
| 88529.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 700,00            | 45,01            | 654,99            | 700,00            | 0,00          | 700,00            | 660,72            | 39,28            |
| 88581.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 334,76            | -34,76           |
| 88643.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 8.000,00          | 514,40           | 7.485,60          | 9.500,00          | 0,00          | 9.500,00          | 10.095,75         | -595,75          |
| 88703.54300                           | Beleuchtung, Elektro |  | 300,00            | 19,29            | 280,71            | 300,00            | 0,00          | 300,00            | 1.005,25          | -705,25          |
| 88845.54300.                          | Beleuchtung, Elektro |  |                   |                  |                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 11,07             | -11,07           |
| <b>Summe Einzelplan 8</b>             |                      |  | <b>49.100,00</b>  | <b>3.157,13</b>  | <b>45.942,87</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>167,18</b> | <b>47.532,82</b>  | <b>45.463,00</b>  | <b>2.069,82</b>  |
| <b>Gesamtbetrag</b>                   |                      |  | <b>357.600,00</b> | <b>22.993,68</b> | <b>334.606,32</b> | <b>349.600,00</b> | <b>305,09</b> | <b>349.294,91</b> | <b>334.099,59</b> | <b>15.195,32</b> |
| <b>Kosten für Wasser und Abwasser</b> |                      |  |                   |                  |                   |                   |               |                   |                   |                  |
| 02020.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 600,00            | 38,58            | 561,42            | 600,00            | 0,00          | 600,00            | 485,93            | 114,07           |
| 06110.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 2.000,00          | 128,60           | 1.871,40          | 1.900,00          | 0,00          | 1.900,00          | 1.584,13          | 315,87           |
| 06112.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 900,00            | 57,87            | 842,13            | 900,00            | 0,00          | 900,00            | 961,56            | -61,56           |
| 06113.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 1.400,00          | 90,02            | 1.309,98          | 2.800,00          | 0,00          | 2.800,00          | 2.901,25          | -101,25          |
| 06114.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 1.500,00          | 96,45            | 1.403,55          | 1.400,00          | 0,00          | 1.400,00          | 1.001,47          | 398,53           |
| 06115.54400                           | Wasser, Abwasser     |  | 1.700,00          | 109,31           | 1.590,69          | 1.600,00          | 0,00          | 1.600,00          | 1.561,72          | 38,28            |

|                           |                  |  |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung      |
|---------------------------|------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                  |  |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO            |
| 06116.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 1.100,00         | 0,00         | 1.100,00         | 1.128,71         | -28,71          |
| 06117.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 267,63           | 32,37           |
| 06118.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 384,23           | 15,77           |
| 06119.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 111,63           | 388,37          |
| 06120.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 40,00            | 60,00           |
| 06140.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 151,74           | 48,26           |
| 06145.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 218,37           | -18,37          |
| 06155.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 700,00           | 45,01           | 654,99           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 303,52           | -3,52           |
| 06156.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 322,14           | 177,86          |
| 06160.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
| <b>Summe Einzelplan 0</b> |                  |  |  | <b>11.800,00</b> | <b>758,74</b>   | <b>11.041,26</b> | <b>12.900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>11.424,03</b> | <b>1.475,97</b> |
| 11000.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 199,48           | 0,52            |
| 13000.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 12.200,00        | 784,46          | 11.415,54        | 11.400,00        | 0,00         | 11.400,00        | 11.358,38        | 41,62           |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |                  |  |  | <b>12.400,00</b> | <b>797,32</b>   | <b>11.602,68</b> | <b>11.600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.600,00</b> | <b>11.557,86</b> | <b>42,14</b>    |
| 21110.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 7.700,00         | 495,11          | 7.204,89         | 7.200,00         | 0,00         | 7.200,00         | 6.424,06         | 775,94          |
| 21111.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 4.500,00         | 289,35          | 4.210,65         | 4.000,00         | 0,00         | 4.000,00         | 4.025,81         | -25,81          |
| 21112.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 6.500,00         | 417,95          | 6.082,05         | 4.600,00         | 0,00         | 4.600,00         | 4.127,14         | 472,86          |
| 21125.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 2.800,00         | 180,04          | 2.619,96         | 8.600,00         | 0,00         | 8.600,00         | 8.484,55         | 115,45          |
| 21135.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 2.500,00         | 160,75          | 2.339,25         | 2.500,00         | 0,00         | 2.500,00         | 2.223,24         | 276,76          |
| 21140.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 1.100,00         | 70,73           | 1.029,27         | 1.000,00         | 0,00         | 1.000,00         | 1.081,38         | -81,38          |
| 21155.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 5.200,00         | 334,36          | 4.865,64         | 3.700,00         | 0,00         | 3.700,00         | 2.793,04         | 906,96          |
| 21170.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 6.100,00         | 392,23          | 5.707,77         | 5.700,00         | 0,00         | 5.700,00         | 6.192,21         | -492,21         |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |                  |  |  | <b>36.400,00</b> | <b>2.340,52</b> | <b>34.059,48</b> | <b>37.300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37.300,00</b> | <b>35.351,43</b> | <b>1.948,57</b> |
|                           |                  |  |  |                  |                 |                  |                  |              |                  |                  |                 |
| 32100.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 2.600,00         | 167,18          | 2.432,82         | 2.400,00         | 0,00         | 2.400,00         | 2.717,96         | -317,96         |
| 32400.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 2.200,00         | 141,46          | 2.058,54         | 1.800,00         | 0,00         | 1.800,00         | 1.892,29         | -92,29          |
| 35200.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 407,64           | -7,64           |
| <b>Summe Einzelplan3</b>  |                  |  |  | <b>5.200,00</b>  | <b>334,36</b>   | <b>4.865,64</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>5.017,89</b>  | <b>-417,89</b>  |
| 46040.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 397,18           | 102,82          |
| 46055.54400               | Wasser, Abwasser |  |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 400,00           | 0,00         | 400,00           | 287,84           | 112,16          |
| Zwischensumme             |                  |  |  | 1.100,00         | 70,73           | 1.029,27         | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 685,02           | 214,98          |

|                           |                  |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung      |
|---------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                  |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO         | EURO             | EURO             | EURO            |
| Kindertagesstätten        |                  |  |                  |                 |                  |                  |              |                  |                  |                 |
| 46410.54400               | Wasser, Abwasser |  | 5.300,00         | 340,79          | 4.959,21         | 4.900,00         | 0,00         | 4.900,00         | 5.102,14         | -202,14         |
| 46411.54400               | Wasser, Abwasser |  | 6.200,00         | 398,66          | 5.801,34         | 5.800,00         | 0,00         | 5.800,00         | 5.668,43         | 131,57          |
| 46412.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.100,00         | 135,03          | 1.964,97         | 2.500,00         | 0,00         | 2.500,00         | 2.444,75         | 55,25           |
| 46435.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.000,00         | 64,30           | 935,70           | 900,00           | 0,00         | 900,00           | 1.071,05         | -171,05         |
| 46440.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.000,00         | 128,60          | 1.871,40         | 1.900,00         | 0,00         | 1.900,00         | 1.873,96         | 26,04           |
| 46445.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.400,00         | 0,00         | 1.400,00         | 1.228,32         | 171,68          |
| 46455.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.800,00         | 180,04          | 2.619,96         | 2.700,00         | 0,00         | 2.700,00         | 2.729,75         | -29,75          |
| 46456.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.800,00         | 115,74          | 1.684,26         | 1.700,00         | 0,00         | 1.700,00         | 447,12           | 1.252,88        |
| 46460.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.800,00         | 180,04          | 2.619,96         | 2.100,00         | 0,00         | 2.100,00         | 2.314,47         | -214,47         |
| Zwischensumme             |                  |  | 25.500,00        | 1.639,65        | 23.860,35        | 23.900,00        | 0,00         | 23.900,00        | 22.879,99        | 1.020,01        |
| <b>Summe Einzelplan 4</b> |                  |  | <b>26.600,00</b> | <b>1.710,38</b> | <b>24.889,62</b> | <b>24.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24.800,00</b> | <b>23.565,01</b> | <b>1.234,99</b> |
| 56110.54400               | Wasser, Abwasser |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 416,98           | 183,02          |
| 56129.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 239,59           | 60,41           |
| 56145.54400.              | Wasser, Abwasser |  |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 735,84           | -735,84         |
| 58300.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.700,00         | 173,61          | 2.526,39         | 2.000,00         | 0,00         | 2.000,00         | 2.288,07         | -288,07         |
| 59000.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.000,00         | 128,60          | 1.871,40         | 2.300,00         | 0,00         | 2.300,00         | 1.405,44         | 894,56          |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |                  |  | <b>5.600,00</b>  | <b>360,08</b>   | <b>5.239,92</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.085,92</b>  | <b>114,08</b>   |
| 70100.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.600,00         | 102,88          | 1.497,12         | 1.500,00         | 0,00         | 1.500,00         | 965,88           | 534,12          |
| 73000.54400               | Wasser, Abwasser |  | 600,00           | 38,58           | 561,42           | 600,00           | 0,00         | 600,00           | 366,63           | 233,37          |
| 75110.54400               | Wasser, Abwasser |  | 12.000,00        | 771,60          | 11.228,40        | 12.300,00        | 0,00         | 12.300,00        | 13.569,74        | -1.269,74       |
| 75120.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 257,44           | 42,56           |
| 75125.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 260,72           | 39,28           |
| 75130.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 223,69           | 76,31           |
| 75135.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00         | 500,00           | 402,13           | 97,87           |
| 75136.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 203,09           | 96,91           |
| 75140.54400               | Wasser, Abwasser |  | 700,00           | 45,01           | 654,99           | 700,00           | 0,00         | 700,00           | 525,84           | 174,16          |
| 75145.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 178,54           | 21,46           |
| 75150.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 218,87           | -18,87          |
| 75155.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.600,00         | 102,88          | 1.497,12         | 1.600,00         | 0,00         | 1.600,00         | 1.142,93         | 457,07          |
| 75156.54400.              | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 181,03           | 18,97           |

|                           |                  |  | Plan 2012        | Mittelsperre    | Soll             | NTPlan           | Mittelsperre  | Soll 2012        | RE 31.12.12      | Abweichung      |
|---------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|                           |                  |  | EURO             | EURO            | EURO             | EURO             | EURO          | EURO             | EURO             | EURO            |
| 75165.54400               | Wasser, Abwasser |  |                  | 400,00          | 25,72            | 374,28           | 400,00        | 0,00             | 400,00           | 325,88          |
| 75170.54400               | Wasser, Abwasser |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 0,00          | 100,00           | 0,00             | 100,00          |
| 75175.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 189,95           | 10,05           |
| 75176.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 195,29           | 4,71            |
| 75177.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 187,94           | 12,06           |
| 76110.54400               | Wasser, Abwasser |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 800,00           | 0,00          | 800,00           | 613,13           | 186,87          |
| 76120.54400               | Wasser, Abwasser |  | 400,00           | 25,72           | 374,28           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 494,98           | 5,02            |
| 76130.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 431,39           | 68,61           |
| 76135.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 453,48           | 46,52           |
| 76140.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 900,00           | 0,00          | 900,00           | 752,63           | 147,37          |
| 76141.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 474,70           | 25,30           |
| 76146.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 381,80           | 118,20          |
| 76150.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 324,18           | 175,82          |
| 76155.54400               | Wasser, Abwasser |  | 300,00           | 19,29           | 280,71           | 300,00           | 0,00          | 300,00           | 176,36           | 123,64          |
| 76170.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.400,00         | 0,00          | 1.400,00         | 1.351,01         | 48,99           |
| 77100.54400               | Wasser, Abwasser |  | 6.000,00         | 385,80          | 5.614,20         | 5.600,00         | 0,00          | 5.600,00         | 5.609,69         | -9,69           |
| 77101.54400               | Wasser, Abwasser |  | 2.400,00         | 154,32          | 2.245,68         | 1.800,00         | 0,00          | 1.800,00         | 2.129,19         | -329,19         |
| <b>Summe Einzelplan 7</b> |                  |  | <b>34.900,00</b> | <b>2.644,07</b> | <b>32.681,65</b> | <b>33.874,28</b> | <b>400,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>32.662,25</b> | <b>1.563,63</b> |
| 88210.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.200,00         | 77,16           | 1.122,84         | 600,00           | 38,58         | 561,42           | 586,42           | -25,00          |
| 88401.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.500,00         | 0,00          | 1.500,00         | 1.079,57         | 420,43          |
| 88404.54400               | Wasser, Abwasser |  | 800,00           | 51,44           | 748,56           | 800,00           | 0,00          | 800,00           | 0,00             | 800,00          |
| 88407.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 900,00           | 0,00          | 900,00           | 730,90           | 169,10          |
| 88408.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 180,38           | 19,62           |
| 88409.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 100,00           | 6,43          | 93,57            | 9,84             | 83,73           |
| 88412.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 32,15         | 467,85           | 579,93           | -112,08         |
| 88414.54400.              | Wasser, Abwasser |  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 63,44            | -63,44          |
| 88415.54400               | Wasser, Abwasser |  | 1.500,00         | 96,45           | 1.403,55         | 1.300,00         | 83,59         | 1.216,41         | 1.226,61         | -10,20          |
| 88416.54400               | Wasser, Abwasser |  | 500,00           | 32,15           | 467,85           | 500,00           | 0,00          | 500,00           | 371,49           | 128,51          |
| 88419.54400               | Wasser, Abwasser |  | 100,00           | 6,43            | 93,57            | 100,00           | 6,43          | 93,57            | 97,60            | -4,03           |
| 88423.54400               | Wasser, Abwasser |  | 200,00           | 12,86           | 187,14           | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 162,26           | 37,74           |
| 88425.54400               | Wasser, Abwasser |  | 4.000,00         | 257,20          | 3.742,80         | 4.000,00         | 0,00          | 4.000,00         | 3.311,15         | 688,85          |

[illegible]

































74,12