

Anlage 2
Mittelsperren im Haushaltsjahr 2012
Tabelle 5 - Aus - und Fortbildung, Dienst - und Schutzbekleidung, Repräsentationen u.a. zum 31.12.2012
Aus - und Fortbildung

Einzelplan 0			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
00000.56200	Aus- und Fortbildung		4.000,00	257,20	3.742,80	4.000,00	0,00	4.000,00	2.297,00	1.703,00
01000.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	978,32	1.021,68
02000.56200	Aus- und Fortbildung		7.000,00	450,10	6.549,90	7.000,00	0,00	7.000,00	13.146,65	-6.146,65
02020.56200	Aus- und Fortbildung		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02100.56200	Aus- und Fortbildung		2.200,00	90,02	2.109,98	2.200,00	0,00	2.200,00	3.772,12	-1.572,12
02300.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,06	699,94
03000.56200	Aus- und Fortbildung		2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.560,75	-60,75
03500.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	875,85	1.124,15
05000.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.025,90	-25,90
06100.56200	Aus- und Fortbildung		7.000,00	450,10	6.549,90	7.000,00	450,10	6.549,90	0,00	6.549,90
06200.56200	Aus- und Fortbildung		5.000,00	321,50	4.678,50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.804,71	-804,71
08000.56200	Aus- und Fortbildung		1.200,00	77,16	1.122,84	1.200,00	0,00	1.200,00	280,00	920,00
Summe Einzelplan 0			37.900,00	2.385,53	35.514,47	37.900,00	450,10	37.449,90	33.041,36	4.408,54
11000.56200	Aus- und Fortbildung		3.500,00	225,05	3.274,95	3.500,00	0,00	3.500,00	698,00	2.802,00
11200.56200	Aus- und Fortbildung		2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.466,25	33,75
13000.56200	Aus- und Fortbildung		15.300,00	983,79	14.316,21	15.300,00	0,00	15.300,00	19.493,77	-4.193,77
Summe Einzelplan 1			21.300,00	1.369,59	19.930,41	21.300,00	0,00	21.300,00	22.658,02	-1.358,02
30000.56200	Aus- und Fortbildung		500,00	32,15	467,85	500,00	0,00	500,00	634,32	-134,32
32100.56200	Aus- und Fortbildung		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
35200.56200	Aus- und Fortbildung		300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	94,50	205,50
Summe Einzelplan 3			1.800,00	115,74	1.684,26	1.800,00	0,00	1.800,00	728,82	1.071,18
40000.56200	Aus- und Fortbildung		700,00	45,01	654,99	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
46410.56200	Aus- und Fortbildung		3.200,00	205,76	2.994,24	3.200,00	0,00	3.200,00	7.957,00	-4.757,00

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
46411.56200	Aus- und Fortbildung		1.700,00	109,31	1.590,69	5.000,00	0,00	5.000,00	9.303,60	-4.303,60
46412.56200	Aus- und Fortbildung		800,00	51,44	748,56	700,00	0,00	700,00	705,40	-5,40
46425.56200	Aus- und Fortbildung		800,00	51,44	748,56	800,00	0,00	800,00	84,60	715,40
46430.56200	Aus- und Fortbildung		700,00	45,01	654,99	1.200,00	0,00	1.200,00	1.516,00	-316,00
46435.56200	Aus- und Fortbildung		700,00	45,01	654,99	500,00	0,00	500,00	1.362,60	-862,60
46440.56200	Aus- und Fortbildung		800,00	51,44	748,56	800,00	0,00	800,00	1.400,80	-600,80
46445.56200	Aus- und Fortbildung		700,00	45,01	654,99	3.200,00	0,00	3.200,00	3.450,00	-250,00
46450.56200	Aus- und Fortbildung		300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	302,00	-2,00
46455.56200	Aus- und Fortbildung		1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	0,00	1.500,00	1.606,00	-106,00
46456.56200	Aus- und Fortbildung		300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	304,60	-4,60
46460.56200	Aus- und Fortbildung		1.800,00	115,74	1.684,26	1.800,00	0,00	1.800,00	1.932,20	-132,20
46470.56200	Aus- und Fortbildung		700,00	45,01	654,99	2.800,00	0,00	2.800,00	3.518,00	-718,00
Summe Einzelplan 4			14.700,00	945,21	13.754,79	22.800,00	0,00	22.800,00	33.442,80	-10.642,80
58300.56200	Aus- und Fortbildung		500,00	32,15	467,85	500,00	0,00	500,00	904,32	-404,32
58305.56200	Aus- und Fortbildung		3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	0,00	3.000,00	2.019,26	980,74
Summe Einzelplan 5			3.500,00	225,05	3.274,95	3.500,00	0,00	3.500,00	2.923,58	576,42
60000.56200	Aus- und Fortbildung		3.700,00	237,91	3.462,09	3.700,00	0,00	3.700,00	4.152,85	-452,85
60110.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,00	83,00
60120.56200	Aus- und Fortbildung		3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	0,00	3.000,00	1.473,26	1.526,74
60200.56200	Aus- und Fortbildung		3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	0,00	3.000,00	911,60	2.088,40
61300.56200	Aus- und Fortbildung		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.210,50	-210,50
67000.56200	Aus- und Fortbildung		4.900,00	315,07	4.584,93	4.900,00	0,00	4.900,00	56,25	4.843,75
Summe Einzelplan 6			18.600,00	1.195,98	17.404,02	18.600,00	0,00	18.600,00	10.721,46	7.878,54
73000.56200	Aus- und Fortbildung		300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	1.443,56	-1.143,56
75110.56200	Aus- und Fortbildung		4.500,00	289,35	4.210,65	4.500,00	0,00	4.500,00	3.807,90	692,10
77100.56200	Aus- und Fortbildung		1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
77200.56200.	Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	-306,00
79000.56200	Aus- und Fortbildung		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	772,80	227,20
79100.56200	Aus- und Fortbildung		400,00	25,72	374,28	400,00	0,00	400,00	355,00	45,00
Summe Einzelplan 7			7.700,00	495,11	7.204,89	7.700,00	0,00	7.700,00	6.685,26	1.014,74
Gesamtbetrag Aus - und Fortbildung			105.500,00	6.732,21	98.767,79	113.600,00	450,10	113.149,90	110.201,30	2.948,60

Dienst - und Schutzbekleidung											
			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
11000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	0,00	3.000,00	2758,62	241,38	
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		46.000,00	2.957,80	43.042,20	46.000,00	0,00	46.000,00	51.095,09	-5.095,09	
58300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		3.500,00	225,05	3.274,95	3.500,00	225,05	3.274,95	3.186,97	87,98	
58305.56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstun		400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	261,73	112,55	
60110.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	169,46	30,54	
60200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
60210.56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstun		100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
61300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
67000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	884,62	51,08	
67500.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.089,59	-89,59	
75110.56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstun		2.300,00	147,89	2.152,11	2.300,00	147,89	2.152,11	2.142,97	9,14	
77100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	192,90	2.807,10	2.805,92	1,18	
77101.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		4.700,00	302,21	4.397,79	5.700,00	0,00	5.700,00	4.948,10	751,90	
77200.56000	Dienst- und Schutzbekleidung		600,00	38,58	561,42	600,00	0,00	600,00	561,42	38,58	
Summe Dienst -und Schutzbekleidung			66.100,00	4.250,23	61.849,77	67.100,00	655,86	66.444,14	69.904,49	-3.460,35	
Gesamtbetrag Gruppe 56			171.600,00	10.982,44	160.617,56	180.700,00	1.105,96	179.594,04	180.105,79	-511,75	
Gruppe 57											
05000.57000	Ankauf von Stammbüchern		2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	160,75	2.339,25	2.430,45	-91,20	
Summe Einzelplan 0			2.500,00	160,75	2.339,25	2.500,00	160,75	2.339,25	2.430,45	-91,20	
13000.57800	Verbrauchsmittel		3.000,00	192,90	2.807,10	2.600,00	167,18	2.432,82	3.119,83	-687,01	
Summe Einzelplan 1			3.000,00	192,90	2.807,10	2.600,00	167,18	2.432,82	3.119,83	-687,01	
21110.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	182,95	4,19	
21111.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	103,01	84,13	
21112.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	102,73	97,27	
21125.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
21135.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14	
21140.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14	
21155.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	50,00	43,57	
21170.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	38,97	61,03	

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zwischensumme			1.400,00	90,02	1.309,98	1.400,00	57,87	1.342,13	477,66	864,47
21170.57100	Ausgaben Verpflegung durch Dritte		12.000,00	771,60	11.228,40	6.600,00	0,00	6.600,00	6.531,20	68,80
21170.57200	Ausgaben Milchversorgung		1.900,00	122,17	1.777,83	1.900,00	0,00	1.900,00	971,86	928,14
Zwischensumme			13.900,00	893,77	13.006,23	8.500,00	0,00	8.500,00	7.503,06	996,94
Summe Einzelplan 2			15.300,00	983,79	14.316,21	9.900,00	57,87	9.842,13	7.980,72	1.861,41
32100.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	23,27	70,30
36640.57014.			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	400,00	-100,00
36640.57202.			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	593,95	-93,95
Gesamtbetrag Einzelplan 3			100,00	6,43	93,57	900,00	6,43	893,57	1.017,22	-123,65
Kindertagesstätten										
46410.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,80	187,20	177,96	9,24
46411.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	35,59	151,55
46412.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	80,92	106,22
46425.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	139,33	60,67
46430.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	90,32	3,25
46435.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	10,99	176,15
46440.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	121,83	65,31
46445.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	49,53	44,04
46450.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,30	93,70	89,88	3,82
46455.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	34,99	58,58
46456.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	92,19	1,38
46460.57700	Medikamente		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	91,52	2,05
46470.57700	Medikamente		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	66,26	120,88
Zwischensumme			2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	115,55	1.884,45	1.081,31	803,14
40000.57100	Verpflegung / Freitische		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46425.57100	Ausgaben Verpflegung durch Dritte		40.000,00	2.572,00	37.428,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.711,70	88,30
46425.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper		10.400,00	668,72	9.731,28	10.700,00	0,00	10.700,00	9.209,32	1.490,68
46435.57200	Gesundes Frühstück		2.400,00	154,32	2.245,68	2.400,00	0,00	2.400,00	3.073,90	-673,90
46445.57100	Ausgaben Verpflegung durch Dritte		7.800,00	501,54	7.298,46	1.900,00	0,00	1.900,00	1.826,14	73,86
46445.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.539,71	-539,71
46460.57100	Ausgaben Verpflegung durch Dritte		13.000,00	835,90	12.164,10	13.000,00	0,00	13.000,00	11.542,31	1.457,69

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
46460.57200	Ausgaben Frühstück und Vesper			3.500,00	225,05	3.274,95	3.500,00	0,00	3.500,00	4.040,00	-540,00
46470.57200	Ausgaben Milchversorgung			600,00	38,58	561,42	800,00	0,00	800,00	734,00	66,00
Zwischensumme				81.700,00	5.253,31	76.446,69	48.100,00	0,00	48.100,00	44.677,08	3.422,92
46410.57800	Verbrauchsmittel			5.500,00	353,65	5.146,35	6.500,00	0,00	6.500,00	6.280,76	219,24
46411.57800	Verbrauchsmittel			5.800,00	372,94	5.427,06	6.300,00	0,00	6.300,00	6.042,88	257,12
46412.57800	Verbrauchsmittel			2.200,00	141,46	2.058,54	2.700,00	0,00	2.700,00	2.899,71	-199,71
46425.57800	Verbrauchsmittel			4.000,00	257,20	3.742,80	4.000,00	0,00	4.000,00	3.185,12	814,88
46430.57800	Verbrauchsmittel			900,00	115,74	784,26	1.800,00	0,00	1.800,00	1.761,82	38,18
46435.57800	Verbrauchsmittel			3.300,00	212,19	3.087,81	3.300,00	0,00	3.300,00	3.259,67	40,33
46440.57800	Verbrauchsmittel			2.300,00	147,89	2.152,11	2.900,00	0,00	2.900,00	2.804,34	95,66
46445.57800	Verbrauchsmittel			700,00	45,01	654,99	700,00	0,00	700,00	699,83	0,17
46450.57800	Verbrauchsmittel			600,00	38,58	561,42	600,00	0,00	600,00	601,87	-1,87
46455.57800	Verbrauchsmittel			1.400,00	90,02	1.309,98	2.100,00	0,00	2.100,00	2.114,13	-14,13
46456.57800	Verbrauchsmittel			1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,06	11,94
46460.57800	Verbrauchsmittel			1.000,00	64,30	935,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,05	59,95
46470.57800	Verbrauchsmittel			1.700,00	109,31	1.590,69	1.700,00	0,00	1.700,00	1.688,46	11,54
Zwischensumme				30.900,00	2.044,74	28.855,26	35.600,00	0,00	35.600,00	34.266,70	1.333,30
67500.57800	Verbrauchsmittel (u.a. Streumittel)			59.900,00	3.851,57	56.048,43	37.000,00	2.379,10	34.620,90	36.359,93	-1.739,03
Summe Einzelplan 6				59.900,00	3.851,57	56.048,43	37.000,00	2.379,10	34.620,90	36.359,93	-1.739,03
73000.57800	Verbrauchsmittel Weihnachtsmarkt			25.000,00	1.607,50	23.392,50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.960,52	-960,52
73000.57810	Verbrauchsmittel Spezialmärkte			23.000,00	1.478,90	21.521,10	23.000,00	0,00	23.000,00	22.819,93	180,07
73000.57820	Verbrauchsmittel Weihnachtsmarkt (Kultur)			13.000,00	835,90	12.164,10	13.000,00	0,00	13.000,00	12.687,95	312,05
75110.57800	Verbrauchsmittel			3.300,00	212,19	3.087,81	3.300,00	212,19	3.087,81	2.505,03	582,78
Zwischensumme				64.300,00	4.134,49	60.165,51	64.300,00	212,19	64.087,81	63.973,43	114,38
67000.57300	Energiekosten Beleuchtungsanlage			488.000,00	31.378,40	456.621,60	510.000,00	0,00	510.000,00	508.202,62	1.797,38
Gesamtbetrag Hauptgruppe 57				747.700,00	48.134,98	699.565,02	712.900,00	3.099,07	709.800,93	703.109,29	6.691,64

Hauptgruppe 58											
				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
00000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, E			12.000,00	96,45	11.903,55	11.200,00	720,16	10.479,84	9.438,76	1.041,08
00000.58110	Repräsentationen, Ehrungen Stadtrat			1.500,00	771,60	728,40	1.400,00	90,02	1.309,98	1.285,81	24,17
02000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, E			1.400,00	90,02	1.309,98	1.300,00	83,59	1.216,41	1.390,00	-173,59
05000.58400	Sonstige Sachausgaben			400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	368,70	5,58
13000.58100	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerschaften, E			9.000,00	578,70	8.421,30	9.000,00	578,70	8.421,30	8.852,96	-431,66
30000.58100	Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen			500,00	32,15	467,85	500,00	15,30	484,70	205,75	278,95
Zwischensumme				24.800,00	1.594,64	23.205,36	23.800,00	1.513,49	22.286,51	21.541,98	744,53
Ortschaftsbürgermeister											
36620.58300	Repräsentationen und Ehrungen			5.200,00	334,36	4.865,64	400,00	0,00	400,00	147,11	252,89
36625.58300	Repräsentationen und Ehrungen			32.700,00	2.102,61	30.597,39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.675,81	1.324,19
36630.58300	Repräsentationen und Ehrungen			5.200,00	334,36	4.865,64	500,00	0,00	500,00	890,10	-390,10
36635.58300	Repräsentationen und Ehrungen			11.000,00	707,30	10.292,70	1.500,00	0,00	1.500,00	407,20	1.092,80
36640.58300	Repräsentationen und Ehrungen			12.100,00	778,03	11.321,97	1.900,00	0,00	1.900,00	1.482,94	417,06
36645.58300	Repräsentationen und Ehrungen			8.000,00	514,40	7.485,60	500,00	0,00	500,00	160,06	339,94
36650.58300	Repräsentationen und Ehrungen			5.800,00	372,94	5.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36655.58300	Repräsentationen und Ehrungen			15.400,00	990,22	14.409,78	2.300,00	0,00	2.300,00	2.487,40	-187,40
36660.58300	Repräsentationen und Ehrungen			7.100,00	456,53	6.643,47	3.300,00	0,00	3.300,00	782,47	2.517,53
36665.58300	Repräsentationen und Ehrungen			9.600,00	617,28	8.982,72	2.100,00	0,00	2.100,00	554,15	1.545,85
36670.58300	Repräsentationen und Ehrungen			6.700,00	430,81	6.269,19	0,00	0,00	0,00	27,17	-27,17
36675.58300	Repräsentationen und Ehrungen			5.500,00	353,65	5.146,35	500,00	0,00	500,00	29,50	470,50
Zwischensumme				124.300,00	7.992,49	116.307,51	16.000,00	0,00	16.000,00	8.643,91	7.356,09
60120.58610	Repräsentationen, Veranstaltungen IBA und sonstige			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
36620.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.070,44	-770,44
36625.58320.				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
36625.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.689,02	-189,02
36630.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	547,00	2.553,00
36635.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,95	-84,95
36640.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.097,95	-1.097,95
36645.58320.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36650.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.047,78	1.752,22

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
36655.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.423,30	-1.423,30
36655.58700.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
36660.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.126,38	-1.126,38
36665.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	8.416,52	-1.316,52
36670.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.055,42	-55,42
36675.58600.	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50	-883,50
Zwischensumme			500,00	32,15	467,85	46.800,00	32,15	46.767,85	47.542,26	-774,41
00000.58200	Städtepartnerschaft		7.500,00	482,25	7.017,75	7.000,00	0,00	7.000,00	6.923,89	76,11
00000.58610	Veranstaltungen für Gleichstellungsstelle		1.000,00	90,02	909,98	1.300,00	83,59	1.216,41	971,40	245,01
00000.58611	Veranstaltungen Senioren- und Behindertenarbeit		1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,02	1.309,98	129,90	1.180,08
00000.58620	Veranstaltungen für Bereich OB		1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,02	1.309,98	712,05	597,93
02020.58500	Spezielle Sachausgaben Stadtarchiv		4.000,00	257,20	3.742,80	3.700,00	237,91	3.462,09	3.689,53	-227,44
13000.58200	Verbrauchsmittel und Veranstaltungen Jugendfeuerwe		7.500,00	482,25	7.017,75	7.500,00	500,00	7.000,00	10.306,26	-3.306,26
30000.58600	Kulturelle Veranstaltungen		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	1.405,97	-938,12
30000.58700.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,21	-11.384,21
32100.58500	Aufwendungen für Ausstellungen		71.300,00	4.584,59	66.715,41	66.600,00	0,00	66.600,00	63.415,47	3.184,53
32100.58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen		25.000,00	1.607,50	23.392,50	18.900,00	0,00	18.900,00	12.504,96	6.395,04
35200.58600	Kosten für Veranstaltungen		700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	66,28	588,71
35200.58610.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,32	-872,32
35200.58700	Bücher und Medien, Buchpflege		32.200,00	2.070,46	30.129,54	29.900,00	0,00	29.900,00	29.946,41	-46,41
35200.58710	Buchbeschaffung (in Verbindung mit Gruppierung 130		0,00	15,95	-15,95	300,00	0,00	300,00	388,00	-88,00
Zwischensumme			152.700,00	9.860,28	142.839,72	139.200,00	1.078,70	138.121,30	142.716,65	-4.595,35
32400.58500	Restaurierung von Ausstellungsinventar		1.200,00	77,16	1.122,84	1.200,00	77,16	1.122,84	0,00	1.122,84
Zwischensumme			153.900,00	9.937,44	143.962,56	140.400,00	1.155,86	139.244,14	142.716,65	-3.472,51
36500.58900	Ausgaben Gedenktafeln "Geschichtspfad - WSF im N		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85
36610.58310	Ausgaben Schloßfest		98.000,00	6.301,40	91.698,60	98.000,00	0,00	98.000,00	94.309,34	3.690,66
36610.58320	Spezialausgaben Schloßfest		15.000,00	964,50	14.035,50	15.000,00	0,00	15.000,00	10.611,05	4.388,95
36610.58800	Ausgaben MDR-Musiksommer		20.000,00	1.286,00	18.714,00	32.000,00	7.800,00	24.200,00	32.166,52	-7.966,52
36610.58900	Ausgaben Aktion Bündnis für Toleranz		1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	96,45	1.403,55	1.200,00	203,55
36611.58700	SAT 2012 Dessau/Roßlau		1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	96,45	1.403,55	1.385,93	17,62

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
55000.58600	Kosten für Veranstaltungen			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
61400.58600	Kosten für Veranstaltungen			3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	192,90	2.807,10	607,01	2.200,09
79000.58600	Veranstaltungen			18.500,00	1.189,55	17.310,45	2.300,00	147,89	2.152,11	70,00	2.082,11
79100.58600	Kulturelle Veranstaltungen			2.000,00	180,04	1.819,96	2.700,00	128,60	2.571,40	1.667,74	903,66
Zwischensumme				160.300,00	10.358,73	149.941,27	156.800,00	8.513,73	148.286,27	142.017,59	6.268,68
46410.58600	Ausgabe Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
46411.58600	Ausgabe Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
46412.58600	Ausgaben Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46425.58600	Ausgaben Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46430.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	96,00	4,00
46435.58600	Ausgaben Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	191,89	8,11
46440.58600	Ausgaben Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	109,50	90,50
46445.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
46450.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46455.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	400,00	-300,00
46456.58600	Ausgaben Kultur			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	190,64	9,36
46460.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	68,99	31,01
46470.58600	Ausgaben Kultur			100,00	6,43	93,57	500,00	0,00	500,00	495,23	4,77
Zwischensumme				2.000,00	128,60	1.871,40	2.400,00	0,00	2.400,00	2.002,25	397,75
00000.58800	Öffentlichkeitsarbeit			1.700,00	109,31	1.590,69	1.600,00	102,88	1.497,12	1.742,26	-245,14
00000.58810	Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	280,11	187,74
35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit, Leserwerbungen			2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	122,27	1.777,73	1.699,88	77,85
79000.58800	Öffentlichkeitsarbeit			18.000,00	1.157,40	16.842,60	19.800,00	1.287,54	18.512,46	15.123,91	3.388,55
79100.58800	Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00	160,75	2.339,25	2.400,00	154,32	2.245,68	1.743,91	501,77
Zwischensumme				24.700,00	1.588,21	23.111,79	26.200,00	1.699,16	24.500,84	20.590,07	3.910,77
Gesamtbetrag Hauptgruppe 58				490.500,00	31.632,26	458.867,74	412.400,00	12.914,39	399.485,61	385.054,71	14.430,90
Hauptgruppe 59											
21110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.200,00	205,76	2.994,24	3.200,00	0,00	3.200,00	2.969,53	230,47
21110.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	810,00
21111.59100	Lehr-und Unterrichtsmittel			3.300,00	212,19	3.087,81	3.300,00	0,00	3.300,00	2.511,56	788,44

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
21111.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21112.59100	Lehr-und Unterrichtsmittel			3.800,00	244,34	3.555,66	3.800,00	0,00	3.800,00	3.361,52	438,48
21112.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
21125.59100	Lehr-und Unterrichtsmittel			2.200,00	141,46	2.058,54	2.300,00	0,00	2.300,00	1.956,06	343,94
21125.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
21135.59100	Lehr-und Unterrichtsmittel			1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,42	3,58
21135.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21140.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel			800,00	51,44	748,56	1.600,00	0,00	1.600,00	1.127,46	472,54
21140.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			800,00	51,44	748,56	1.100,00	0,00	1.100,00	486,80	613,20
21155.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.700,00	109,31	1.590,69	1.700,00	0,00	1.700,00	1.995,72	-295,72
21155.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	0,00	1.000,00	426,69	573,31
21170.59100	Lehr-und Unterrichtsmittel			1.400,00	90,02	1.309,98	2.600,00	0,00	2.600,00	3.130,04	-530,04
21170.59200	Freiwillige Unterrichtszweige -Projekte/Schulveranstal			800,00	51,44	748,56	800,00	93,42	706,58	1.106,58	-400,00
Gesamtbetrag				25.500,00	1.639,65	23.860,35	27.900,00	93,42	27.806,58	22.473,38	5.333,20
Gesamtbetrag Gruppe 56 bis 59				1.435.300,00	92.389,33	1.342.910,67	1.333.900,00	17.212,84	1.316.687,16	1.290.743,17	25.943,99
Hauptgruppe 60											
13000.60500	Übungen und Einsätze der FFW			3.000,00	192,90	2.807,10	6.500,00	192,90	6.307,10	5.026,58	1.280,52
Summe				3.000,00	192,90	2.807,10	6.500,00	192,90	6.307,10	5.026,58	1.280,52
Hauptgruppe 61											
60120.61200	Planung, Wettbewerbe, Modelle			150.000,00	9.645,00	140.355,00	150.000,00	0,00	150.000,00	110.708,56	39.291,44
61000.61200	Planung, Wettbewerbe, Modelle			150.000,00	14.645,00	135.355,00	150.000,00	14.156,32	135.843,68	88.719,59	47.124,09
61000.61220	Planungsleistungen Industriegebiet an der A9			31.000,00	1.993,30	29.006,70	31.000,00	1.993,30	29.006,70	68.017,62	-39.010,92
61400.61300	Dokumentationen Denkmalpflege			5.000,00	321,50	4.678,50	5.000,00	321,50	4.678,50	3.390,31	1.288,19
63010.61200	Feinplanung Verkehr			5.000,00	321,50	4.678,50	4.600,00	0,00	4.600,00	4.569,60	30,40
Summe				341.000,00	26.926,30	314.073,70	340.600,00	16.471,12	324.128,88	275.405,68	48.723,20

Hauptgruppe 62											
			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
73000.62500	Beseitigung der Marktabfälle		11.000,00	707,30	10.292,70	11.000,00	0,00	11.000,00	9.210,65	1.789,35	
Summe			11.000,00	707,30	10.292,70	11.000,00	0,00	11.000,00	9.210,65	1.789,35	
Hauptgruppe 63											
79000.63000	Souvenirs		7.000,00	450,10	6.549,90	7.000,00	450,10	6.549,90	6.428,22	121,68	
Summe			7.000,00	450,10	6.549,90	7.000,00	450,10	6.549,90	6.428,22	121,68	
02300.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen		20.000,00	1.286,00	18.714,00	20.000,00	1.286,00	18.714,00	13.544,12	5.169,88	
05100.63400.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,50	-4.297,50	
06100.63400.			0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	27.360,00	-1.460,00	
06200.63400	Leistungsvergütung / Beraterhonorar		10.000,00	643,00	9.357,00	10.000,00	643,00	9.357,00	7.849,01	1.507,99	
06200.63410	Leistungsvergütung / Ingenieurleistungen		5.000,00	321,50	4.678,50	4.600,00	295,78	4.304,22	2.963,10	1.341,12	
11000.63800	Spezielle Sachausgaben		20.000,00	1.286,00	18.714,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.715,94	4.284,06	
30000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen - Honorare -		8.200,00	527,26	7.672,74	12.700,00	0,00	12.700,00	11.683,97	1.016,03	
32100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen - Honorare -		3.900,00	250,77	3.649,23	18.000,00	0,00	18.000,00	5.060,15	12.939,85	
32400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen - Honorare -		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	0,00	467,85	
32400.63410	Leistungsvergütung an Unternehmen - Ausgaben für		2.400,00	154,32	2.245,68	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
35200.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.000,00	128,60	1.871,40	900,00	0,00	900,00	1.342,00	-442,00	
40100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.300,00	83,59	1.216,41	1.300,00	0,00	1.300,00	904,79	395,21	
67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen -Kehrleistungen-		45.500,00	2.925,65	42.574,35	45.500,00	2.925,65	42.574,35	38.622,27	3.952,08	
67500.63410	Reinigung von Flutgräben		1.000,00	64,30	935,70	1.000,00	64,30	935,70	0,00	935,70	
79000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen (Honorare)		15.000,00	964,50	14.035,50	29.000,00	848,76	28.151,24	11.305,00	16.846,24	
88300.63400	Verwaltergebühr		42.900,00	2.758,47	40.141,53	42.900,00	0,00	42.900,00	42.840,00	60,00	
88800.63400	Verwaltergebühr		35.000,00	2.250,50	32.749,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
Summe			212.700,00	13.676,61	199.023,39	279.700,00	6.095,64	273.604,36	230.887,85	42.716,51	
36620.63600.	Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	63,63	436,37	
36625.63600.	Heimatspflege		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.440,26	1.059,74	

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
36630.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
36635.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	80,00
36640.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	303,50	2.196,50
36645.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	289,63	1.510,37
36655.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.498,88	1.901,12
36660.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	679,60	120,40
36665.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	363,00	37,00
36670.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	713,63	-13,63
36675.63600.	Heimatspflege			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	87,00	413,00
Zwischensumme Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	5.659,13	7.740,87
61300.63700	Kosten der Durchführung baubehördlicher Maßnahme			150.000,00	9.645,00	140.355,00	150.000,00	9.645,00	140.355,00	8.922,64	131.432,36
75110.63700	Spezielle Zweckausstattung für Trauerfeier			14.700,00	945,21	13.754,79	14.700,00	0,00	14.700,00	14.899,42	-199,42
Zwischensumme				164.700,00	10.590,21	154.109,79	164.700,00	9.645,00	155.055,00	23.822,06	131.232,94
61300.63800	Kosten für Prüferingenieure			50.000,00	3.215,00	46.785,00	60.000,00	3.858,00	56.142,00	73.833,60	-17.691,60
Summe				50.000,00	3.215,00	46.785,00	60.000,00	3.858,00	56.142,00	73.833,60	-17.691,60
Gesamtbetrag Gruppe 63				434.400,00	27.931,92	406.468,08	524.800,00	20.048,74	504.751,26	340.630,86	164.120,40
Gesamtbetrag Gruppe 60 - 63				789.400,00	55.758,42	733.641,58	882.900,00	36.712,76	846.187,24	630.273,77	215.913,47
Gesamtbetrag Hauptgruppen 56-63				2.224.700,00	148.147,75	2.076.552,25	2.216.800,00	53.925,60	2.162.874,40	1.921.016,94	241.857,46

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--