

Entwurf

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck
zum 31.12.2012**



Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
Bilanz zum 31. 12. 2012	3	weiß
Gesamtergebnisrechnung	9	weiß
Gesamtfinanzrechnung	10	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten und Fachbereichen		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
Anlagen zum Jahresabschluss		
Anhang	1	weiß
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel	17	weiß
Forderungsspiegel	19	weiß
Sonderpostenspiegel	20	weiß
Rückstellungsspiegel	22	weiß
Verbindlichkeitspiegel	25	weiß
Bürgschaften	26	weiß
Lagebericht	1	weiß
Aufstellung über Organe und Mitgliedschaften zum Jahresabschluss	21	weiß
Abkürzungsverzeichnis	27	weiß

Jahresabschluss 2012

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 30. Juli 2014



Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
NRW (GO NRW):

Billerbeck, den 30. Juli 2014



Marion Dirks
Bürgermeisterin

Bilanz
zum
31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	82.701.970,13	81.705.214,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.796,77	28.611,08
1.2 Sachanlagen	72.748.754,11	71.748.183,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.706.561,90	14.510.061,37
1.2.1.1 Grünflächen	13.405.653,22	13.214.164,96
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	721.682,41	716.670,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.215.705,32	23.629.386,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	437.399,46	421.598,26
1.2.2.2 Schulen	15.588.681,63	15.293.299,83
1.2.2.3 Wohnbauten	720.418,32	703.848,95
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	7.469.205,91	7.210.639,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.408.440,82	32.260.771,61
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.883.095,11	6.899.776,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.661.203,72	1.622.019,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.549.585,65	23.440.860,47
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.556,34	298.115,29
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.643,57	16.131,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	689.010,91	655.332,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.108,13	556.144,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.278,46	120.350,52
1.3 Finanzanlagen	9.928.419,25	9.928.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	969.908,33	1.853.718,49
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	962.893,91	1.109.756,12
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	359.131,46	708.994,95
2.2.1.1 Gebühren	61.199,28	35.840,23
2.2.1.2 Beiträge	3.335,55	2.997,05
2.2.1.3 Steuern	103.303,97	256.278,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	173.720,37	392.282,11
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.572,29	21.597,47
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	496.514,56	359.734,84
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	371.613,09	242.453,62
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.826,12	4.532,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	120.075,35	112.748,86
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	-1.000,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	107.247,89	41.026,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.014,42	743.962,37
3. aktive Rechnungsabgrenzung	229.029,70	254.303,71
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>83.900.908,16</u>	<u>83.813.236,22</u>

Bilanz zum 31.12.2012

Bezeichnung	31.12.2011	31.12.2012
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	28.409.368,14	29.173.890,75
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.788.410,60	2.435.373,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-353.036,86	764.522,61
2. Sonderposten	37.932.546,85	37.840.284,62
2.1 für Zuwendungen	29.312.905,49	29.562.151,68
2.2 für Beiträge	8.546.859,84	8.229.024,49
2.3 für den Gebührenaussgleich	72.781,52	49.108,45
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.469.145,87	7.400.241,99
3.1 Pensionsrückstellungen	6.559.954,00	6.358.237,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	90.682,65	18.000,00
3.4 sonstige Rückstellungen	818.509,22	1.024.004,99
4. Verbindlichkeiten	8.051.823,21	7.076.073,46
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.004.532,99	5.698.646,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.331.570,56	3.154.954,97
4.2.5 vom privaten Bereich	2.672.962,43	2.543.691,09
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	837.468,08	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.405,36	5.224,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.718,95	325.668,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.493,15	182.914,91
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	638.204,68	863.619,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.038.024,09	2.322.745,40
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>83.900.908,16</u>	<u>83.813.236,22</u>

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

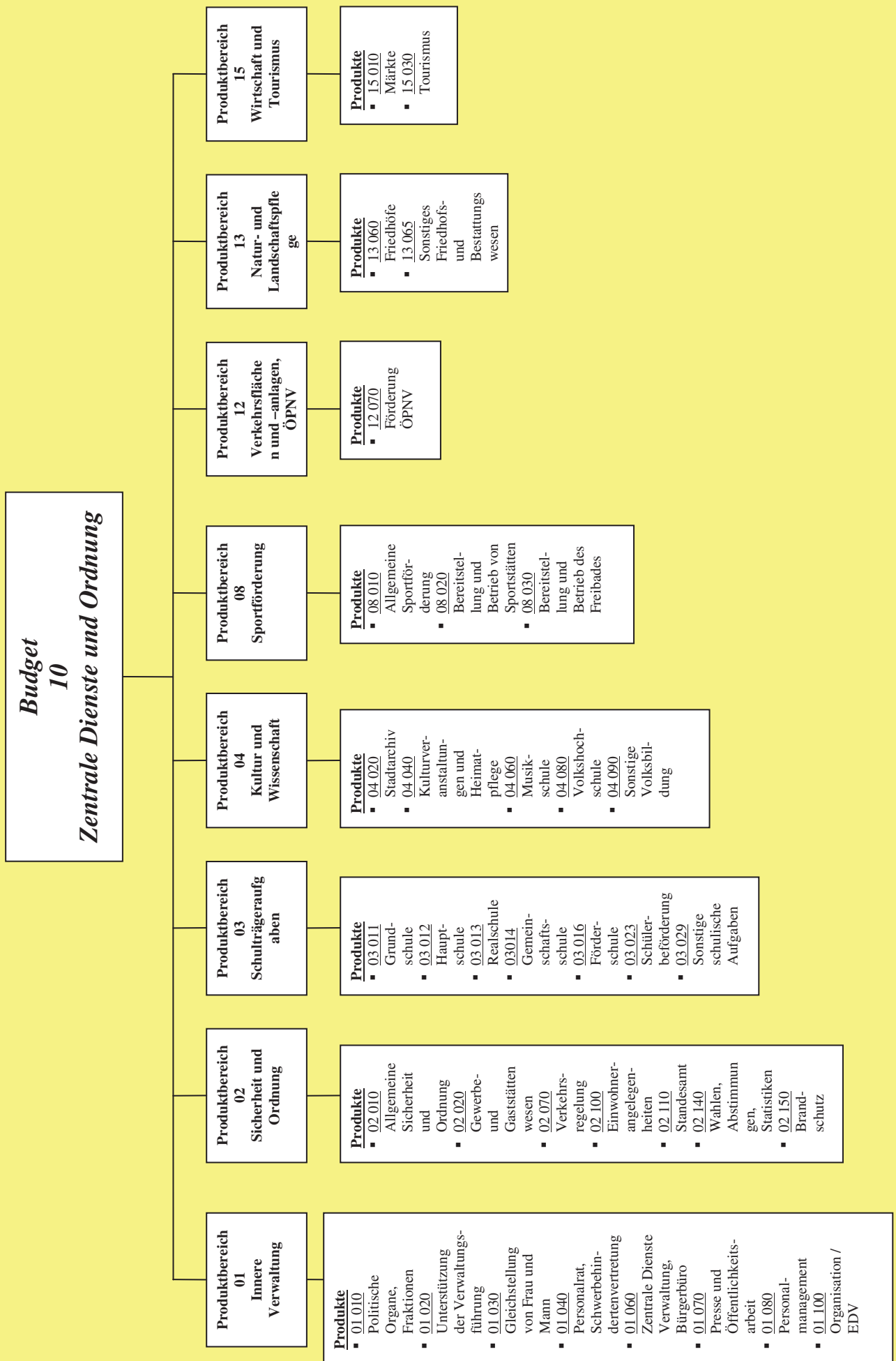
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.656,50	12.084.219	14.215.416,16	2.131.197
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.456,70	1.266.540	1.434.433,17	167.893
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	38.072,58	-5.327
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.826,19	1.774.500	1.652.511,82	-121.988
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.585,97	512.316	390.831,16	-121.485
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013.851,68	2.328.500	2.272.793,81	-55.706
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.068,89	1.034.800	706.398,70	-328.401
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.981,80	0	18.919,70	18.920
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.002.160,90	19.044.275	20.729.377,10	1.685.102
11.	– Personalaufwendungen	3.356.079,21	3.400.500	3.406.491,36	5.991
12.	– Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	126.543,59	-289.456
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.172,88	3.736.215	3.368.346,86	-367.868
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.037.853,85	1.870.900	2.052.000,95	181.101
15.	– Transferaufwendungen	9.605.820,28	10.144.484	10.155.130,95	10.647
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.645,04	786.876	617.620,91	-169.255
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.134.227,47	20.354.975	19.726.134,62	-628.841
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.066,57	-1.310.700	1.003.242,48	2.313.942
19.	+ Finanzerträge	81.431,30	32.500	63.934,15	31.434
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.401,59	309.600	302.654,02	-6.946
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-220.970,29	-277.100	-238.719,87	38.380
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-353.036,86	-1.587.800	764.522,61	2.352.323
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-353.036,86	-1.587.800	764.522,61	2.352.323

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.576.124,31	12.171.747	14.164.428,33	1.992.682
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.879,49	495.840	343.896,68	-151.943
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	37.649,27	-5.751
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.468,77	1.543.500	1.413.387,31	-130.113
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.869,05	512.316	391.324,82	-120.991
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.124,36	2.328.500	2.299.191,94	-29.308
7.	+ Sonstige Einzahlungen	606.242,62	593.400	931.567,51	338.168
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.895,65	32.500	55.275,12	22.775
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.414,85	17.721.202	19.636.720,98	1.915.519
10.	– Personalauszahlungen	3.233.253,34	3.301.900	3.277.179,88	-24.720
11.	– Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	398.989,47	-17.011
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.340,74	3.807.578	3.178.202,53	-629.375
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.652,10	309.600	305.646,52	-3.953
14.	– Transferauszahlungen	9.541.284,55	10.124.534	10.308.356,32	183.823
15.	– Sonstige Auszahlungen	546.532,70	676.591	865.065,27	188.475
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821.362,93	18.636.202	18.333.439,99	-302.762
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.948,08	-915.000	1.303.280,99	2.218.281
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.052,42	1.540.700	1.436.065,02	-104.635
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.748,20	1.300	37.831,21	36.531
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,10	551.600	7.299,05	-544.301
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.372,72	2.093.600	1.481.195,28	-612.405
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,30	56.000	16.092,67	-39.907
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.844,23	1.617.674	923.629,16	-694.045
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.358,57	295.926	218.859,32	-77.067
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14,88	15
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	80.000	37.602,00	-42.398
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.381,10	2.049.600	1.196.198,03	-853.402
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	138.991,62	44.000	284.997,25	240.997
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-112.956,46	-871.000	1.588.278,24	2.459.278
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	297.010,46	307.000	304.409,69	-2.590

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.010,46	-307.000	-304.409,69	2.590
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-409.966,92	-1.178.000	1.283.868,55	2.461.869
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-813.934,69	0	-830.453,66	-830.454
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	393.447,95	0	290.547,48	290.547
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-830.453,66	-1.178.000	743.962,37	1.921.962

Teilrechnungen
auf
Fachbereichsebene



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.865,24	371.240	491.852,72	120.613
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.192,67	197.500	184.652,60	-12.847
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.286,73	404.316	282.044,28	-122.271
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.034,64	229.600	244.500,13	14.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.675,94	279.400	94.180,63	-185.219
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.297.055,22	1.482.056	1.297.230,36	-184.825
11.	– Personalaufwendungen	1.474.098,90	1.486.800	1.507.665,28	20.865
12.	– Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	126.543,59	-289.456
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.450,15	1.151.828	960.611,47	-191.216
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	366.372,71	291.900	375.703,17	83.803
15.	– Transferaufwendungen	272.811,66	341.084	331.144,47	-9.940
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.377,11	574.453	516.803,42	-57.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.999.766,74	4.262.065	3.818.471,40	-443.594
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.702.711,52	-2.780.009	-2.521.241,04	258.768
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,06	0	187,23	187
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308,06	0	-187,23	-187
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.703.019,58	-2.780.009	-2.521.428,27	258.581
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.703.019,58	-2.780.009	-2.521.428,27	258.581
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.570,43	7.500	5.616,38	-1.884
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,92	0	503,37	503

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.625,10	226.840	193.887,60	-32.952
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.071,88	332.500	302.641,91	-29.858
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.038,25	404.316	280.918,23	-123.398
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.022,06	229.600	263.408,90	33.809
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.486,30	42.100	81.859,58	39.760
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.243,59	1.235.356	1.122.716,22	-112.640
10.	– Personalauszahlungen	1.369.208,41	1.388.200	1.374.838,82	-13.361
11.	– Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	398.989,47	-17.011
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.044,39	1.153.464	898.429,76	-255.035
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308,06	0	187,23	187
14.	– Transferauszahlungen	264.040,21	339.100	327.750,93	-11.349
15.	– Sonstige Auszahlungen	501.820,58	571.568	541.416,41	-30.151
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.721,15	3.868.332	3.541.612,62	-326.719
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.029.477,56	-2.632.976	-2.418.896,40	214.080
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.134,80	69.000	79.158,41	10.158
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.707,00	300	1.000,00	700
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.841,80	69.300	80.158,41	10.858
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.730,21	74.216	30.141,90	-44.074
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.956,42	233.912	176.689,85	-57.222
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.686,63	308.127	206.831,75	-101.296
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.155,17	-238.827	-126.673,34	112.154
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.016.322,39	-2.871.804	-2.545.569,74	326.234
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.491,68	0	1.180,74	1.181

2012

Stadt Billerbeck

Gesamtbudget 10

Budgetverantwortlicher

Hubertus Messing

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.491,68	0	-1.180,74	-1.181
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.017.814,07	-2.871.804	-2.546.750,48	325.053
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.595.680,90	0	-11.609.094,41	-11.609.094
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	400,00	0	-239,31	-239
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-11.613.094,97	-2.871.804	-14.156.084,20	-11.284.281

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,94	2.000	3.071,60	1.072
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.244,94	2.100	3.071,60	972
11.-	Personalaufwendungen	65.599,19	67.800	66.600,19	-1.200
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.128,07	109.500	96.462,35	-13.038
17.=	Ordentliche Aufwendungen	167.727,26	177.300	163.062,54	-14.237
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.482,32	-175.200	-159.990,94	15.209
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.482,32	-175.200	-159.990,94	15.209
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-166.482,32	-175.200	-159.990,94	15.209
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-166.482,32	-175.200	-159.990,94	15.209

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,30	2.000	2.971,04	971
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,30	2.100	2.971,04	871
10.– Personalauszahlungen	65.653,50	67.800	66.244,48	-1.556
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	100.263,95	109.500	98.494,92	-11.005
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.917,45	177.300	164.739,40	-12.561
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.565,15	-175.200	-161.768,36	13.432
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-164.565,15	-175.200	-161.768,36	13.432
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-164.565,15	-175.200	-161.768,36	13.432

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200,00	0
11.-	Personalaufwendungen	109.456,61	112.000	109.749,41	-2.251
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
17.=	Ordentliche Aufwendungen	116.876,61	119.500	117.169,41	-2.331
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.676,61	-118.300	-115.969,41	2.331
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.676,61	-118.300	-115.969,41	2.331
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-115.676,61	-118.300	-115.969,41	2.331
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-115.676,61	-118.300	-115.969,41	2.331

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200,00	0
10.– Personalauszahlungen	109.529,45	112.000	107.484,87	-4.515
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	7.420,00	7.500	7.420,00	-80
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.949,45	119.500	114.904,87	-4.595
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.749,45	-118.300	-113.704,87	4.595
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-115.749,45	-118.300	-113.704,87	4.595
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-115.749,45	-118.300	-113.704,87	4.595

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.-	Personalaufwendungen	7.045,14	7.400	7.740,99	341
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,15	500	323,10	-177
17.=	Ordentliche Aufwendungen	7.400,29	7.900	8.064,09	164
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.400,29	-7.800	-8.064,09	-264
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.400,29	-7.800	-8.064,09	-264
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.400,29	-7.800	-8.064,09	-264
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.400,29	-7.800	-8.064,09	-264

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	7.045,14	7.400	7.687,10	287
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	355,15	500	323,10	-177
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,29	7.900	8.010,20	110
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.400,29	-7.800	-8.010,20	-210
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.400,29	-7.800	-8.010,20	-210
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.400,29	-7.800	-8.010,20	-210

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	4.362,03	4.500	4.490,22	-10
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,54	1.100	100,00	-1.000
17.=	Ordentliche Aufwendungen	5.163,57	6.100	5.090,22	-1.010
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	4.362,03	4.500	4.490,22	-10
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	301,54	1.100	100,00	-1.000
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.163,57	6.100	5.090,22	-1.010
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.– Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-5.163,57	-6.100	-5.090,22	1.010

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,27	600	4.089,22	3.489
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,89	1.000	327,54	-672
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.156,85	40.500	36.179,54	-4.320
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	43.215,01	42.200	40.596,30	-1.604
11.-	Personalaufwendungen	185.036,09	211.600	192.825,39	-18.775
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.699,18	10.100	12.438,88	2.339
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	4.811,37	7.300	6.458,08	-842
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.026,95	150.800	141.318,35	-9.482
17.=	Ordentliche Aufwendungen	321.573,59	379.800	353.040,70	-26.759
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.358,58	-337.600	-312.444,40	25.156
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-278.358,58	-337.600	-312.444,40	25.156
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-278.358,58	-337.600	-312.444,40	25.156
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,73	6.500	5.616,38	-884
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-271.942,85	-331.100	-306.828,02	24.272

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,73	1.000	294,14	-706
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800,62	40.500	39.148,55	-1.351
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.024,35	42.000	39.442,69	-2.557
10.– Personalauszahlungen	185.036,09	211.600	192.825,39	-18.775
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,53	10.100	12.265,57	2.166
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	127.207,56	154.797	140.236,96	-14.560
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.356,18	376.497	345.327,92	-31.169
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.331,83	-334.497	-305.885,23	28.612
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.800,00	3.800
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	3.800,00	3.700
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,20	11.500	7.923,75	-3.576
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078,20	11.500	7.923,75	-3.576
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.078,20	-11.400	-4.123,75	7.276

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-273.410,03	-345.897	-310.008,98	35.888
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-273.410,03	-345.897	-310.008,98	35.888

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68100000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund - auflösbar -	0,00	0	0,00	0					
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam, mit Inventarisierung	0,00	0	0,00	0					
01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG ohne Inventarisierung	0,00	100	0,00	-100					
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	3.800,00	3.800					
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	0,00	7.500	1.469,70	-6.030					
01060.78323000 Anschaffung von Fahrzeugen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.078,20	4.000	2.654,05	-1.346					
= Saldo	-1.078,20	-11.400	-7.923,75	3.476					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,17	200	193,20	-7
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	203,17	200	193,20	-7
11.-	Personalaufwendungen	12.540,16	13.200	13.086,71	-113
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,72	5.000	3.578,12	-1.422
17.=	Ordentliche Aufwendungen	16.067,88	18.200	16.664,83	-1.535
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.864,71	-18.000	-16.471,63	1.528
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.864,71	-18.000	-16.471,63	1.528
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.864,71	-18.000	-16.471,63	1.528
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-15.864,71	-18.000	-16.471,63	1.528

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,17	200	193,20	-7
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,17	200	193,20	-7
10.– Personalauszahlungen	12.396,89	13.200	13.229,98	30
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.430,65	5.000	3.760,19	-1.240
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827,54	18.200	16.990,17	-1.210
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.624,37	-18.000	-16.796,97	1.203
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.624,37	-18.000	-16.796,97	1.203
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.624,37	-18.000	-16.796,97	1.203

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,00	100	0,00	-100
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.896,68	139.500	164.476,09	24.976
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	44.146,09	190.000	3.176,00	-186.824
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	225.546,77	329.600	167.652,09	-161.948
11.-	Personalaufwendungen	258.399,81	213.500	234.962,77	21.463
12.-	Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	126.543,59	-289.456
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.752,23	35.500	27.185,67	-8.314
17.=	Ordentliche Aufwendungen	747.808,25	665.000	388.692,03	-276.308
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-522.261,48	-335.400	-221.039,94	114.360
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-522.261,48	-335.400	-221.039,94	114.360
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-522.261,48	-335.400	-221.039,94	114.360
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-522.261,48	-335.400	-221.039,94	114.360

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,00	100	0,00	-100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.680,06	139.500	183.231,31	43.731
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.184,06	139.600	183.231,31	43.631
10.– Personalauszahlungen	156.575,81	114.900	114.080,65	-819
11.– Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	398.989,47	-17.011
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	22.327,90	35.500	30.561,09	-4.939
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.203,21	566.400	543.631,21	-22.769
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.019,15	-426.800	-360.399,90	66.400
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-447.019,15	-426.800	-360.399,90	66.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-447.019,15	-426.800	-360.399,90	66.400

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.931,68	800	11.031,44	10.231
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	18.931,68	900	11.031,44	10.131
11.-	Personalaufwendungen	94.268,43	97.400	96.769,71	-630
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.062,44	41.000	40.533,04	-467
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	32.720,64	9.000	16.523,26	7.523
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,32	10.500	8.482,32	-2.018
17.=	Ordentliche Aufwendungen	173.533,83	157.900	162.308,33	4.408
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.602,15	-157.000	-151.276,89	5.723
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.602,15	-157.000	-151.276,89	5.723
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-154.602,15	-157.000	-151.276,89	5.723
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-154.602,15	-157.000	-151.276,89	5.723

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	93.031,44	97.400	98.006,70	607
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.780,75	41.000	39.246,39	-1.754
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	8.482,32	10.500	8.482,32	-2.018
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.294,51	148.900	145.735,41	-3.165
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.294,51	-148.900	-145.735,41	3.165
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.482,97	29.000	25.627,55	-3.372
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.482,97	29.000	25.627,55	-3.372
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.482,97	-28.900	-25.627,55	3.272

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-181.777,48	-177.800	-171.362,96	6.437
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-181.777,48	-177.800	-171.362,96	6.437

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	27.576,43	15.000	16.712,45	1.712					
= Saldo	-27.576,43	-15.000	-16.712,45	-1.712					
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	1.107,89	13.000	8.915,10	-4.085					
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	13.798,65	1.000	0,00	-1.000					
= Saldo	-14.906,54	-14.000	-8.915,10	5.085					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.100	280,00	-820
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,74	200	50,00	-150
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	400	0,00	-400
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	133,45	500	136,50	-364
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.730,69	2.200	466,50	-1.734
11.-	Personalaufwendungen	49.810,36	50.600	54.793,77	4.194
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,55	11.500	3.556,88	-7.943
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,90	2.800	787,20	-2.013
17.=	Ordentliche Aufwendungen	56.799,81	64.900	59.137,85	-5.762
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.069,12	-62.700	-58.671,35	4.029
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.069,12	-62.700	-58.671,35	4.029
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-55.069,12	-62.700	-58.671,35	4.029
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,70	1.000	0,00	-1.000
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-54.914,42	-61.700	-58.671,35	3.029

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,50	1.100	180,00	-920
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,74	200	50,00	-150
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	400	0,00	-400
7.+ Sonstige Einzahlungen	168,45	500	156,50	-344
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,19	2.200	386,50	-1.814
10.– Personalauszahlungen	49.162,88	50.600	54.594,29	3.994
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,87	11.500	4.502,56	-6.997
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.258,90	2.800	787,20	-2.013
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.846,65	64.900	59.884,05	-5.016
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.867,46	-62.700	-59.497,55	3.202
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.867,46	-62.700	-59.497,55	3.202
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.867,46	-62.700	-59.497,55	3.202

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862,00	3.000	4.090,87	1.091
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	-300
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	3.862,00	3.300	4.090,87	791
11.-	Personalaufwendungen	17.853,13	18.400	18.318,87	-81
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	17.853,13	18.400	18.318,87	-81
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.991,13	-15.100	-14.228,00	872
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.991,13	-15.100	-14.228,00	872
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.991,13	-15.100	-14.228,00	872
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-13.991,13	-15.100	-14.228,00	872

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	3.000	4.530,87	1.531
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	143,50	300	0,00	-300
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695,50	3.300	4.530,87	1.231
10.– Personalauszahlungen	17.617,69	18.400	18.303,42	-97
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617,69	18.400	18.303,42	-97
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.922,19	-15.100	-13.772,55	1.327
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.922,19	-15.100	-13.772,55	1.327
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.922,19	-15.100	-13.772,55	1.327

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,02	0	626,37	626
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959,25	4.200	5.455,25	1.255
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,51	100	0,00	-100
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,82	100	967,26	867
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	16.838,11	24.000	16.476,36	-7.524
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	22.621,71	28.400	23.525,24	-4.875
11.-	Personalaufwendungen	12.624,61	13.000	12.967,02	-33
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,82	3.500	3.130,25	-370
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	549,56	0	623,35	623
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	17.137,99	16.500	16.720,62	221
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.483,72	11.900	6.804,62	-5.095
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.483,72	11.900	6.804,62	-5.095
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.483,72	11.900	6.804,62	-5.095
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	5.483,72	11.900	6.804,62	-5.095

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,25	4.200	5.464,25	1.264
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,51	100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,23	100	967,26	867
7.+ Sonstige Einzahlungen	16.838,11	24.000	16.206,59	-7.793
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.180,10	28.400	22.638,10	-5.762
10.– Personalauszahlungen	12.463,02	13.000	12.951,75	-48
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,23	3.500	3.130,25	-370
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.613,25	16.500	16.082,00	-418
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.566,85	11.900	6.556,10	-5.344
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573,43	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,43	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,86	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,86	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.573,43	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		3.993,42	11.900	6.556,10	-5.344
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		3.993,42	11.900	6.556,10	-5.344

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw.	1.573,43	0	0,00	0					
02070.78311000 Maschinen und TA über 410,00 €	3.146,86	0	0,00	0					
= Saldo	-1.573,43	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.507,65	65.000	73.340,24	8.340
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	69.507,65	65.000	73.340,24	8.340
11.-	Personalaufwendungen	51.382,33	52.500	51.898,74	-601
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.486,55	45.000	49.476,97	4.477
17.=	Ordentliche Aufwendungen	95.868,88	97.500	101.375,71	3.876
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.361,23	-32.500	-28.035,47	4.465
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.361,23	-32.500	-28.035,47	4.465
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-26.361,23	-32.500	-28.035,47	4.465
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-26.361,23	-32.500	-28.035,47	4.465

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.497,65	65.000	73.295,94	8.296
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.497,65	65.000	73.295,94	8.296
10.– Personalauszahlungen	50.689,12	52.500	51.862,54	-637
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	47.732,12	45.000	49.687,76	4.688
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.421,24	97.500	101.550,30	4.050
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.923,59	-32.500	-28.254,36	4.246
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-28.923,59	-32.500	-28.254,36	4.246
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-28.923,59	-32.500	-28.254,36	4.246

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328,00	8.500	10.490,00	1.990
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	9.328,00	8.500	10.490,00	1.990
11.-	Personalaufwendungen	48.174,44	49.700	50.221,40	521
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,30	700	352,35	-348
17.=	Ordentliche Aufwendungen	48.426,74	50.400	50.573,75	174
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.098,74	-41.900	-40.083,75	1.816
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.098,74	-41.900	-40.083,75	1.816
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-39.098,74	-41.900	-40.083,75	1.816
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-39.098,74	-41.900	-40.083,75	1.816

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.641,00	8.500	10.250,00	1.750
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641,00	8.500	10.250,00	1.750
10.– Personalauszahlungen	47.515,26	49.700	50.201,79	502
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	252,30	700	329,35	-371
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.767,56	50.400	50.531,14	131
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.126,56	-41.900	-40.281,14	1.619
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-38.126,56	-41.900	-40.281,14	1.619
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-38.126,56	-41.900	-40.281,14	1.619

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	6.474,96	5.975
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	500	6.474,96	5.975
11.-	Personalaufwendungen	11.254,94	11.500	11.531,49	31
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.012,57	-87
17.=	Ordentliche Aufwendungen	11.254,94	15.600	15.544,06	-56
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.254,94	-15.100	-9.069,10	6.031
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.254,94	-15.100	-9.069,10	6.031
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.254,94	-15.100	-9.069,10	6.031
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.254,94	-15.100	-9.069,10	6.031

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	6.474,96	5.975
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	6.474,96	5.975
10.– Personalauszahlungen	11.110,17	11.500	11.518,33	18
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	-60,02	4.100	3.991,33	-109
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.050,15	15.600	15.509,66	-90
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.050,15	-15.100	-9.034,70	6.065
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-11.050,15	-15.100	-9.034,70	6.065
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.050,15	-15.100	-9.034,70	6.065

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.150,95	41.000	55.683,41	14.683
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,61	1.000	399,00	-601
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757,42	12.500	14.496,34	1.996
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	112,45	112
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	57.541,98	55.100	70.691,20	15.591
11.-	Personalaufwendungen	24.897,69	25.200	25.448,35	248
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.694,08	28.615	43.272,23	14.657
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	58.616,69	62.800	66.833,09	4.033
15.-	Transferaufwendungen	875,00	1.000	902,90	-97
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.502,89	46.237	28.371,31	-17.866
17.=	Ordentliche Aufwendungen	149.586,35	163.852	164.827,88	976
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.044,37	-108.752	-94.136,68	14.616
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.044,37	-108.752	-94.136,68	14.616
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-92.044,37	-108.752	-94.136,68	14.616
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-92.044,37	-108.752	-94.136,68	14.616

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,61	1.000	437,00	-563
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.898,81	12.500	15.067,15	2.567
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722,42	14.100	15.504,15	1.404
10.– Personalauszahlungen	24.578,63	25.200	25.419,91	220
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557,93	30.252	30.127,02	-125
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	875,00	1.000	902,90	-97
15.– Sonstige Auszahlungen	27.162,13	28.892	29.252,84	361
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.173,69	85.344	85.702,67	359
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.451,27	-71.244	-70.198,52	1.045
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.561,37	54.000	53.178,94	-821
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.561,37	54.000	53.178,94	-821
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.508,57	26.200	25.100,98	-1.099
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.508,57	26.200	25.100,98	-1.099
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.052,80	27.800	28.077,96	278

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.398,47	-43.444	-42.120,56	1.323
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.398,47	-43.444	-42.120,56	1.323

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.061,37	54.000	53.178,94	-821					
= Saldo	53.061,37	54.000	53.178,94	-821					
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68110000 SoPo	0,00	0	0,00	0					
Investitionspauschale f. BGA/Geräte Feuerwehr									
02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
02150.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	0,00	0	0,00	0					
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	0,00	1.449	2.409,72	960					
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	839	0,00	-839					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	949,17	300	1.185,18	885					
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	249,90	0	148,75	149					
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	145,80	1.500	525,22	-975					
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.241,98	1.500	213,41	-1.287					
= Saldo	-2.586,85	-5.588	-4.482,28	1.106					
021500010 Einsatzleitwagen									
02150.68110000 Einsatzleitwagen	0,00	0	0,00	0					
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	0	106,98	107					
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)	9.052,30	0	0,00	0					
= Saldo	-9.052,30	0	-106,98	-107					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.321,07	120.370	127.070,83	6.701
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.982,50	85.100	88.531,25	3.431
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.600	4.518,33	2.918
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	199.178,57	207.070	220.120,41	13.050
11.-	Personalaufwendungen	44.436,90	43.800	46.787,76	2.988
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.999,71	26.643	26.338,90	-304
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	15.182,05	7.700	15.729,44	8.029
15.-	Transferaufwendungen	204.302,15	223.000	215.853,78	-7.146
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.809,59	40.000	35.385,93	-4.614
17.=	Ordentliche Aufwendungen	321.730,40	341.143	340.095,81	-1.047
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.551,83	-134.073	-119.975,40	14.097
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.551,83	-134.073	-119.975,40	14.097
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-122.551,83	-134.073	-119.975,40	14.097
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-122.551,83	-134.073	-119.975,40	14.097

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.337,50	117.070	111.545,00	-5.525
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.590,54	85.100	88.048,87	2.949
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.600	4.144,41	2.544
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.803,04	203.770	203.738,28	-32
10.– Personalauszahlungen	43.779,12	43.800	45.874,14	2.074
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.852,79	26.643	25.513,71	-1.129
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	204.302,15	223.000	215.853,78	-7.146
15.– Sonstige Auszahlungen	33.859,28	39.063	37.501,63	-1.561
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.793,34	332.506	324.743,26	-7.763
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.990,30	-128.736	-121.004,98	7.731
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	10.745,26	-4.255
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.745,26	-4.255
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029,21	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.982,88	27.300	24.914,40	-2.386
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.012,09	27.300	24.914,40	-2.386
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.012,09	-12.300	-14.169,14	-1.869

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.002,39	-141.036	-135.174,12	5.862
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-132.002,39	-141.036	-135.174,12	5.862

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68110000 Sonderposten vom Land für bewegliches Vermögen	0,00	0	362,89	363					
03011.68120000 Sonderposten von Gemeinden, Gemeindeverbände für bewegliches Vermögen	0,00	0	1.451,55	1.452					
03011.68120000 Vorl. Verbuchung Sopo von Gemeinden/GV für bewegl. Vermögen GS	0,00	0	0,00	0					
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	8.930,82	-6.069					
03011.68180000 Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0,00	0					
03011.68310000 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03011.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	498,00	498					
03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	2.592,45	10.000	1.363,45	-8.637					
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	3.500,26	15.000	15.614,29	614					
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	564,98	0	2.820,97	2.821					
03011.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	4.325,19	1.000	4.617,69	3.618					
03011.78530000 Anschaffung von Kinderspielgeräten	1.029,21	0	0,00	0					
= Saldo	-12.012,09	-11.000	-14.169,14	-3.169					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.856,36	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	64.132,36	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	37.047,74	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.008,91	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	20.067,85	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690,55	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	127.815,05	0	0,00	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.682,69	0	0,00	0
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.682,69	0	0,00	0
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-63.682,69	0	0,00	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-63.682,69	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.170,10	0	-7.837,74	-7.838
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.446,10	0	-7.837,74	-7.838
10.– Personalauszahlungen	36.417,39	0	630,35	630
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.848,94	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	17.656,74	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.923,07	0	630,35	630
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.476,97	0	-8.468,09	-8.468
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.756,42	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.756,42	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.756,42	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.233,39	0	-8.468,09	-8.468
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-110.233,39	0	-8.468,09	-8.468

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 03012.08110000	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	47.386,13	0	0,00	0					
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	0,00	0	0,00	0					
03012.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Anschaffung von BGA, GWG, 60-410 €	8.370,29	0	0,00	0					
= Saldo	-55.756,42	0	0,00	0					
030120010 Einrichtung Ganztagschule									
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen HS	0,00	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
03012.78316000 Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0					
03012.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.556,21	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,41	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	18.039,62	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	58.026,08	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,11	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	18.751,16	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.871,46	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	124.107,81	0	0,00	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.068,19	0	0,00	0
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.068,19	0	0,00	0
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-106.068,19	0	0,00	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-106.068,19	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,41	0	60,00	60
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,41	0	60,00	60
10.– Personalauszahlungen	56.686,83	0	739,25	739
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,18	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	27.894,17	0	24,90	25
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.301,18	0	764,15	764
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.737,77	0	-704,15	-704
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.765,77	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765,77	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.765,77	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03013 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.503,54	0	-704,15	-704
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-103.503,54	0	-704,15	-704

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln	0,00	0	0,00	0					
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68180000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0					
03013.68310000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar	0,00	0	0,00	0					
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
03013.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.057,27	0	0,00	0					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	1.297,98	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	344,62	0	0,00	0					
03013.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	326,30	0	0,00	0					
03013.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	5.739,60	0	0,00	0					
03013.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0					
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-8.765,77	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.032,81	86.670	98.808,68	12.139
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.300	0,00	-95.300
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,15	26.800	5.697,10	-21.103
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	17.159,96	208.870	104.505,78	-104.364
11.-	Personalaufwendungen	0,00	93.000	93.135,37	135
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,16	239.570	100.614,73	-138.955
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.443,91	22.900	45.425,98	22.526
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,59	50.400	50.798,90	399
17.=	Ordentliche Aufwendungen	29.193,66	405.870	289.974,98	-115.895
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.033,70	-197.000	-185.469,20	11.531
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.033,70	-197.000	-185.469,20	11.531
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-12.033,70	-197.000	-185.469,20	11.531
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-12.033,70	-197.000	-185.469,20	11.531

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03014 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.170	58.166,96	-18.003
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.300	0,00	-95.300
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,15	26.800	5.697,10	-21.103
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,15	198.270	63.864,06	-134.406
10.– Personalauszahlungen	0,00	93.000	91.485,70	-1.514
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,09	239.570	101.352,02	-138.218
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	3.523,88	46.400	53.336,76	6.937
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.218,97	378.970	246.174,48	-132.796
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.091,82	-180.700	-182.310,42	-1.610
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.711,00	9.711
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	9.711,00	9.611
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.431,70	80.000	33.410,67	-46.589
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431,70	80.000	33.410,67	-46.589
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.431,70	-79.900	-23.699,67	56.200

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03014 Gemeinschaftsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-30.523,52	-260.600	-206.010,09	54.590
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-30.523,52	-260.600	-206.010,09	54.590

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Sopo Förderung Anschaffung Musikinstrumente für GernsS von Sparkassenstiftung/Bürgerstiftung	0,00	0	9.711,00	9.711					
03014.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	0,00	0	0,00	0					
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	0,00	-100					
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	46.500	11.178,82	-35.321					
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	7.020,79	23.000	9.541,56	-13.458					
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	1.771,74	0	1.670,34	1.670					
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	0,00	-2.000					
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.274,61	1.500	11.019,95	9.520					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0,00	0					
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-10.067,14	-75.900	-23.699,67	52.200					

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	555,13	500	497,55	-2
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	6.204,80	-18.795
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	555,13	25.500	6.702,35	-18.798
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555,13	-25.500	-6.702,35	18.798
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-555,13	-25.500	-6.702,35	18.798
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-555,13	-25.500	-6.702,35	18.798
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-555,13	-25.500	-6.702,35	18.798

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	547,18	500	496,04	-4
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.495,29	25.000	3.979,04	-21.021
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.042,47	25.500	4.475,08	-21.025
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.042,47	-25.500	-4.475,08	21.025
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.042,47	-25.500	-4.475,08	21.025
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.042,47	-25.500	-4.475,08	21.025

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	2.782,45	3.000	2.740,32	-260
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.347,28	400.000	399.960,05	-40
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	412.129,73	403.000	402.700,37	-300
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-412.129,73	-403.000	-402.700,37	300
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-412.129,73	-403.000	-402.700,37	300
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-412.129,73	-403.000	-402.700,37	300
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-412.129,73	-403.000	-402.700,37	300

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	2.747,43	3.000	2.737,13	-263
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.048,82	400.000	365.374,67	-34.625
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.796,25	403.000	368.111,80	-34.888
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-906.796,25	-403.000	-368.111,80	34.888
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-906.796,25	-403.000	-368.111,80	34.888
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-906.796,25	-403.000	-368.111,80	34.888

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621,90	13.100	18.441,31	5.341
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.212,61	180.300	150.973,95	-29.326
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,65	0	1.112,83	1.113
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	15,00	15
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	157.102,16	193.400	170.543,09	-22.857
11.-	Personalaufwendungen	89.826,06	105.800	110.963,12	5.163
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.168,84	102.300	88.938,51	-13.361
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	5.486,78	13.000	10.191,39	-2.809
15.-	Transferaufwendungen	20.806,90	65.000	63.803,60	-1.196
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,88	0	327,29	327
17.=	Ordentliche Aufwendungen	210.748,46	286.100	274.223,91	-11.876
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.646,30	-92.700	-103.680,82	-10.981
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.646,30	-92.700	-103.680,82	-10.981
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-53.646,30	-92.700	-103.680,82	-10.981
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-53.646,30	-92.700	-103.680,82	-10.981

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,90	13.100	13.053,60	-46
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.172,41	180.300	145.697,15	-34.603
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.022,55	1.023
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.313,31	193.400	159.773,30	-33.627
10.– Personalauszahlungen	89.826,06	105.800	108.934,11	3.134
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.894,80	102.300	91.365,65	-10.934
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	17.543,50	65.000	67.067,00	2.067
15.– Sonstige Auszahlungen	68,10	0	312,71	313
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.332,46	273.100	267.679,47	-5.421
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.019,15	-79.700	-107.906,17	-28.206
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000,00	1.000
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.794,75	55.900	55.469,72	-430
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794,75	55.900	55.469,72	-430
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.794,75	-55.900	-54.469,72	1.430

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.813,90	-135.600	-162.375,89	-26.776
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.813,90	-135.600	-162.375,89	-26.776

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	1.000,00	0	0,00	0					
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	-1.000,00	0	1.000,00	1.000					
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	4.495,62	36.148	36.717,70	570					
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	299,13	1.000	0,00	-1.000					
= Saldo	-4.794,75	-37.148	-35.717,70	1.430					
030290010 Transportfahrzeug für Schulküche									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	0,00	18.752	18.752,02	0					
= Saldo	0,00	-18.752	-18.752,02	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
11.-	Personalaufwendungen	34.791,12	35.700	35.733,12	33
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	75,00	-125
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	34.791,12	35.900	35.808,12	-92
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.791,12	-35.800	-35.808,12	-8
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.791,12	-35.800	-35.808,12	-8
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-34.791,12	-35.800	-35.808,12	-8
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-34.791,12	-35.800	-35.808,12	-8

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100
10.– Personalauszahlungen	34.791,12	35.700	35.242,37	-458
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	75,00	-125
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.791,12	35.900	35.317,37	-583
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.791,12	-35.800	-35.317,37	483
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-34.791,12	-35.800	-35.317,37	483
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-34.791,12	-35.800	-35.317,37	483

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.148,43	18.200	12.721,76	-5.478
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.048,50	26.416	26.573,23	157
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	34.196,93	44.616	39.294,99	-5.321
11.-	Personalaufwendungen	26.597,86	27.000	28.524,32	1.524
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,61	4.500	6.605,27	2.105
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	419,57	0	734,02	734
15.-	Transferaufwendungen	750,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.918,07	37.416	34.641,51	-2.774
17.=	Ordentliche Aufwendungen	57.093,11	68.916	70.505,12	1.589
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.896,18	-24.300	-31.210,13	-6.910
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.896,18	-24.300	-31.210,13	-6.910
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-22.896,18	-24.300	-31.210,13	-6.910
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-22.896,18	-24.300	-31.210,13	-6.910

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,39	18.200	14.703,21	-3.497
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.621,50	26.416	30.739,75	4.324
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.797,89	44.616	45.442,96	827
10.– Personalauszahlungen	26.597,86	27.000	28.103,89	1.104
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,67	4.500	6.605,27	2.105
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	750,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	35.569,43	37.416	44.212,20	6.796
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.345,96	68.916	78.921,36	10.006
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.548,07	-24.300	-33.478,40	-9.178
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974,43	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.974,43	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.974,43	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-28.522,50	-24.300	-33.478,40	-9.178
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-28.522,50	-24.300	-33.478,40	-9.178

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.68110000 SoPo Zuwendungen Land (Investitionspauschale)	0,00	0	0,00	0					
04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04040.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04040.78311000 Maschinen und technische Anlagen Lawi	0,00	0	0,00	0					
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	0	0,00	0					
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
04040.78550000 Anlagen im Bau, Lawi	1.974,43	0	0,00	0					
= Saldo	-1.974,43	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	1.110,69	1.200	995,42	-205
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	39.535,71	43.100	43.100,02	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	40.646,40	44.300	44.095,44	-205
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.646,40	-44.300	-44.095,44	205
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.646,40	-44.300	-44.095,44	205
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.646,40	-44.300	-44.095,44	205
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-40.646,40	-44.300	-44.095,44	205

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	1.110,69	1.200	976,57	-223
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	39.535,71	43.100	43.100,02	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.646,40	44.300	44.076,59	-223
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.646,40	-44.300	-44.076,59	223
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.646,40	-44.300	-44.076,59	223
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.646,40	-44.300	-44.076,59	223

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	1.110,69	1.200	995,42	-205
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,32	10.000	6.039,67	-3.960
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	6.610,01	11.200	7.035,09	-4.165
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.610,01	-11.200	-7.035,09	4.165
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.610,01	-11.200	-7.035,09	4.165
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.610,01	-11.200	-7.035,09	4.165
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-6.610,01	-11.200	-7.035,09	4.165

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	1.110,69	1.200	976,57	-223
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,70	10.000	5.499,32	-4.501
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966,39	11.200	6.475,89	-4.724
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.966,39	-11.200	-6.475,89	4.724
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.966,39	-11.200	-6.475,89	4.724
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.966,39	-11.200	-6.475,89	4.724

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,00	4.100	3.617,00	-483
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	3.323,00	4.100	3.617,00	-483
11.-	Personalaufwendungen	4.026,84	4.100	3.739,13	-361
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	573,28	-427
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,68	3.500	2.261,48	-1.239
17.=	Ordentliche Aufwendungen	6.120,52	8.600	6.573,89	-2.026
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.797,52	-4.500	-2.956,89	1.543
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.797,52	-4.500	-2.956,89	1.543
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.797,52	-4.500	-2.956,89	1.543
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.797,52	-4.500	-2.956,89	1.543

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.100	3.617,00	-483
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,00	4.100	3.617,00	-483
10.– Personalauszahlungen	4.026,84	4.100	3.691,86	-408
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	573,28	-427
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.093,68	3.500	2.038,90	-1.461
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,52	8.600	6.304,04	-2.296
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.197,52	-4.500	-2.687,04	1.813
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.197,52	-4.500	-2.687,04	1.813
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.197,52	-4.500	-2.687,04	1.813

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
04090.78311000 Maschinen und Technische Anlagen, über 410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
04090.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €, für komm. Kino	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,88	1.700	3.309,24	1.609
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	3.208,88	1.700	3.309,24	1.609
11.-	Personalaufwendungen	2.776,90	2.900	2.488,70	-411
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,88	1.700	3.184,24	1.484
17.=	Ordentliche Aufwendungen	5.866,78	4.600	5.672,94	1.073
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.657,90	-2.900	-2.363,70	536
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.657,90	-2.900	-2.363,70	536
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.657,90	-2.900	-2.363,70	536
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.657,90	-2.900	-2.363,70	536

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,88	1.700	1.709,24	9
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,88	1.700	1.709,24	9
10.– Personalauszahlungen	2.776,90	2.900	2.441,61	-458
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.489,88	1.700	1.584,24	-116
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,78	4.600	4.025,85	-574
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.657,90	-2.900	-2.316,61	583
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.657,90	-2.900	-2.316,61	583
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.657,90	-2.900	-2.316,61	583

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570,68	56.000	98.091,28	42.091
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	200	94,35	-106
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,79	100	122,72	23
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	3.707,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	102.079,48	56.300	98.308,35	42.008
11.-	Personalaufwendungen	36.169,83	36.800	35.625,14	-1.175
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.914,17	29.500	29.468,44	-32
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	130.807,99	135.200	132.181,79	-3.018
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,02	3.100	824,40	-2.276
17.=	Ordentliche Aufwendungen	195.864,01	204.600	198.099,77	-6.500
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.784,53	-148.300	-99.791,42	48.509
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.784,53	-148.300	-99.791,42	48.509
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-93.784,53	-148.300	-99.791,42	48.509
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-93.784,53	-148.300	-99.791,42	48.509

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	200	94,35	-106
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,79	100	122,72	23
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,80	300	217,07	-83
10.– Personalauszahlungen	36.169,83	36.800	35.204,38	-1.596
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.685,24	29.500	27.497,57	-2.002
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	492,76	1.500	838,79	-661
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.347,83	67.800	63.540,74	-4.259
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.546,03	-67.500	-63.323,67	4.176
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.707,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.300	18.929,42	-7.371
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.450,68	1.700	280,45	-1.420
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450,68	28.000	19.209,87	-8.790
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.743,68	-28.000	-19.209,87	8.790

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.289,71	-95.500	-82.533,54	12.966
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-77.289,71	-95.500	-82.533,54	12.966

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68310000 Veräußerungserlöse Sport	0,00	0	0,00	0					
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	0,00	0	0,00	0					
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0,00	0	0,00	0					
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0,00	0	0,00	0					
08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.68110000 Sonderposten Zuwendung Land (Inv.pauschale)	0,00	0	0,00	0					
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	3.100,00	0	0,00	0					
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	669,97	1.500	0,00	-1.500					
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	6.500,01	0	0,00	0					
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	0,00	200	91,45	-109					
= Saldo	-4.069,98	-1.700	-91,45	1.609					
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.68110000 Landeszuweisung f. Sportzentrum	0,00	0	0,00	0					
08020.78510000 Gebäude, Aufbauten usw. (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0,00	0					
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	26.300	18.929,42	-7.371					
= Saldo	0,00	-26.300	-18.929,42	7.371					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.985,94	32.700	60.285,49	27.585
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.844,17	46.000	42.513,39	-3.487
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,67	400	1.110,48	710
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	99.443,78	79.900	104.709,36	24.809
11.-	Personalaufwendungen	83.948,87	81.600	90.735,74	9.136
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.512,73	62.200	56.466,66	-5.733
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	62.479,29	21.500	61.810,03	40.310
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,54	1.300	1.942,85	643
17.=	Ordentliche Aufwendungen	205.285,43	166.600	210.955,28	44.355
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.841,65	-86.700	-106.245,92	-19.546
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.841,65	-86.700	-106.245,92	-19.546
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-105.841,65	-86.700	-106.245,92	-19.546
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-105.841,65	-86.700	-106.245,92	-19.546

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.854,40	46.000	42.485,01	-3.515
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688,49	400	1.485,31	1.085
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.862,98	14.000	61.528,67	47.529
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.005,87	61.200	106.298,99	45.099
10.– Personalauszahlungen	87.666,57	81.600	93.767,02	12.167
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.018,04	62.200	53.691,14	-8.509
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	15.343,49	15.300	12.423,07	-2.877
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.028,10	159.100	159.881,23	781
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.022,23	-97.900	-53.582,24	44.318
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	84,79	85
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	84,79	85
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.919,48	17.916	11.212,48	-6.703
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557,62	2.312	2.323,91	12
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.477,10	20.228	13.536,39	-6.691
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	135.522,90	-20.228	-13.451,60	6.776

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		6.500,67	-118.128	-67.033,84	51.094
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		6.500,67	-118.128	-67.033,84	51.094

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	0,00	-1.000					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	486,55	-188	2.135,43	2.323					
08030.78320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen, GWG 60 - 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	75,63	500	0,00	-500					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	995,44	1.000	188,48	-812					
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	0	1.644,81	1.645					
= Saldo	-1.557,62	-2.312	-3.968,72	-1.657					
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	150.000,00	0	84,79	85					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	12.919,48	16.030	9.567,67	-6.462					
= Saldo	137.080,52	-16.030	-9.482,88	6.547					
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)									
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	0,00	0	0,00	0					
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	1.671,76	1.800	1.744,90	-55
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	6.041,90	6.984	6.984,17	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	7.713,66	8.784	8.729,07	-55
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.713,66	-8.784	-8.729,07	55
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.713,66	-8.784	-8.729,07	55
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.713,66	-8.784	-8.729,07	55
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.713,66	-8.784	-8.729,07	55

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	1.671,76	1.800	1.585,30	-215
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	533,85	5.000	0,00	-5.000
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205,61	6.800	1.585,30	-5.215
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.205,61	-6.800	-1.585,30	5.215
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.205,61	-6.800	-1.585,30	5.215
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.– Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.205,61	-6.800	-1.585,30	5.215

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,04	0	1.693,69	1.694
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.880,00	58.000	41.340,00	-16.660
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	73.851,29	64.000	74.264,32	10.264
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	126.375,33	122.000	117.298,01	-4.702
11.-	Personalaufwendungen	25.566,65	26.600	26.802,40	202
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.004,94	142.000	123.033,59	-18.966
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	12.635,85	12.500	16.217,74	3.718
15.-	Transferaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,95	400	1.499,81	1.100
17.=	Ordentliche Aufwendungen	164.429,39	183.000	167.553,54	-15.446
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.054,06	-61.000	-50.255,53	10.744
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,06	0	187,23	187
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308,06	0	-187,23	-187
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.362,12	-61.000	-50.442,76	10.557
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-38.362,12	-61.000	-50.442,76	10.557
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-38.362,12	-61.000	-50.442,76	10.557

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.097,41	193.000	159.177,99	-33.822
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.097,41	193.000	159.177,99	-33.822
10.– Personalauszahlungen	25.566,65	26.600	24.512,38	-2.088
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.374,00	142.000	116.123,26	-25.877
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308,06	0	187,23	187
14.– Transferauszahlungen	0,00	1.500	327,23	-1.173
15.– Sonstige Auszahlungen	113,95	400	122,01	-278
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.362,66	170.500	141.272,11	-29.228
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.734,75	22.500	17.905,88	-4.594
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.638,42	1.638
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.638,42	1.638
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.807,09	30.000	0,00	-30.000
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.638,42	1.638
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.807,09	30.000	1.638,42	-28.362
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.807,09	-30.000	0,00	30.000

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		16.927,66	-7.500	17.905,88	25.406
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.491,68	0	1.180,74	1.181
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.491,68	0	-1.180,74	-1.181
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		15.435,98	-7.500	16.725,14	24.225

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.68170000 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	0	1.638,42	1.638					
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	0,00	0	1.638,42	1.638					
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	19.807,09	5.000	0,00	-5.000					
= Saldo	-19.807,09	-5.000	0,00	5.000					
130600010 Baumaßnahmen Umgestaltung von Grabfeldern Friedhof									
13060.78530000 Kosten für Umgestaltung von Grabfeldern	0,00	0	0,00	0					
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Umgestaltung von Grabfeldern	0,00	25.000	0,00	-25.000					
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	25.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,06	3.900	4.535,34	635
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	2.485,06	3.900	4.535,34	635
11.-	Personalaufwendungen	2.055,55	2.100	2.153,88	54
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,86	3.900	4.300,23	400
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	135,86	-64
17.=	Ordentliche Aufwendungen	4.056,41	6.200	6.589,97	390
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.571,35	-2.300	-2.054,63	245
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.571,35	-2.300	-2.054,63	245
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.571,35	-2.300	-2.054,63	245
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,92	0	503,37	503
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.128,27	-2.300	-2.558,00	-258

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	2.547,33	2.547
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,00	3.900	1.279,00	-2.621
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810,33	3.900	3.826,33	-74
10.– Personalauszahlungen	2.055,55	2.100	1.965,28	-135
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,86	3.900	3.181,24	-719
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	60,00	200	135,86	-64
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056,41	6.200	5.282,38	-918
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246,08	-2.300	-1.456,05	844
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-246,08	-2.300	-1.456,05	844
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-246,08	-2.300	-1.456,05	844

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791,00	6.000	5.551,50	-449
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	5.791,00	6.100	5.551,50	-549
11.-	Personalaufwendungen	10.818,76	10.800	10.986,15	186
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,22	4.100	3.732,05	-368
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	14.151,98	14.900	14.718,20	-182
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.360,98	-8.800	-9.166,70	-367
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.360,98	-8.800	-9.166,70	-367
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.360,98	-8.800	-9.166,70	-367
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.360,98	-8.800	-9.166,70	-367

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15010 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15010 Märkte

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,75	6.000	5.628,50	-372
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.130,75	6.100	5.628,50	-472
10.– Personalauszahlungen	10.818,76	10.800	10.056,70	-743
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,16	4.100	2.407,13	-1.693
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.449,92	14.900	12.463,83	-2.436
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.319,17	-8.800	-6.835,33	1.965
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.319,17	-8.800	-6.835,33	1.965
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.319,17	-8.800	-6.835,33	1.965

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206,99	4.600	1.192,35	-3.408
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,80	10.000	10.883,76	884
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	0	537,54	538
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	9.605,49	14.700	12.613,65	-2.086
11.-	Personalaufwendungen	58.074,06	60.600	61.611,81	1.012
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916,22	6.200	5.329,01	-871
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	2.975,00	2.975
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388,28	17.200	17.930,84	731
17.=	Ordentliche Aufwendungen	77.778,56	84.000	87.846,66	3.847
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.173,07	-69.300	-75.233,01	-5.933
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.173,07	-69.300	-75.233,01	-5.933
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-68.173,07	-69.300	-75.233,01	-5.933
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-68.173,07	-69.300	-75.233,01	-5.933

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15030 Tourismus

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,31	4.600	1.192,35	-3.408
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,64	10.000	11.383,77	1.384
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	0	537,54	538
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.473,26	3.100	3.967,82	868
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,91	17.700	17.081,48	-619
10.– Personalauszahlungen	58.074,06	60.600	56.516,75	-4.083
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,50	6.200	5.919,67	-280
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	16.520,72	20.200	15.458,28	-4.742
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.123,28	87.000	77.894,70	-9.105
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.988,37	-69.300	-60.813,22	8.487
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

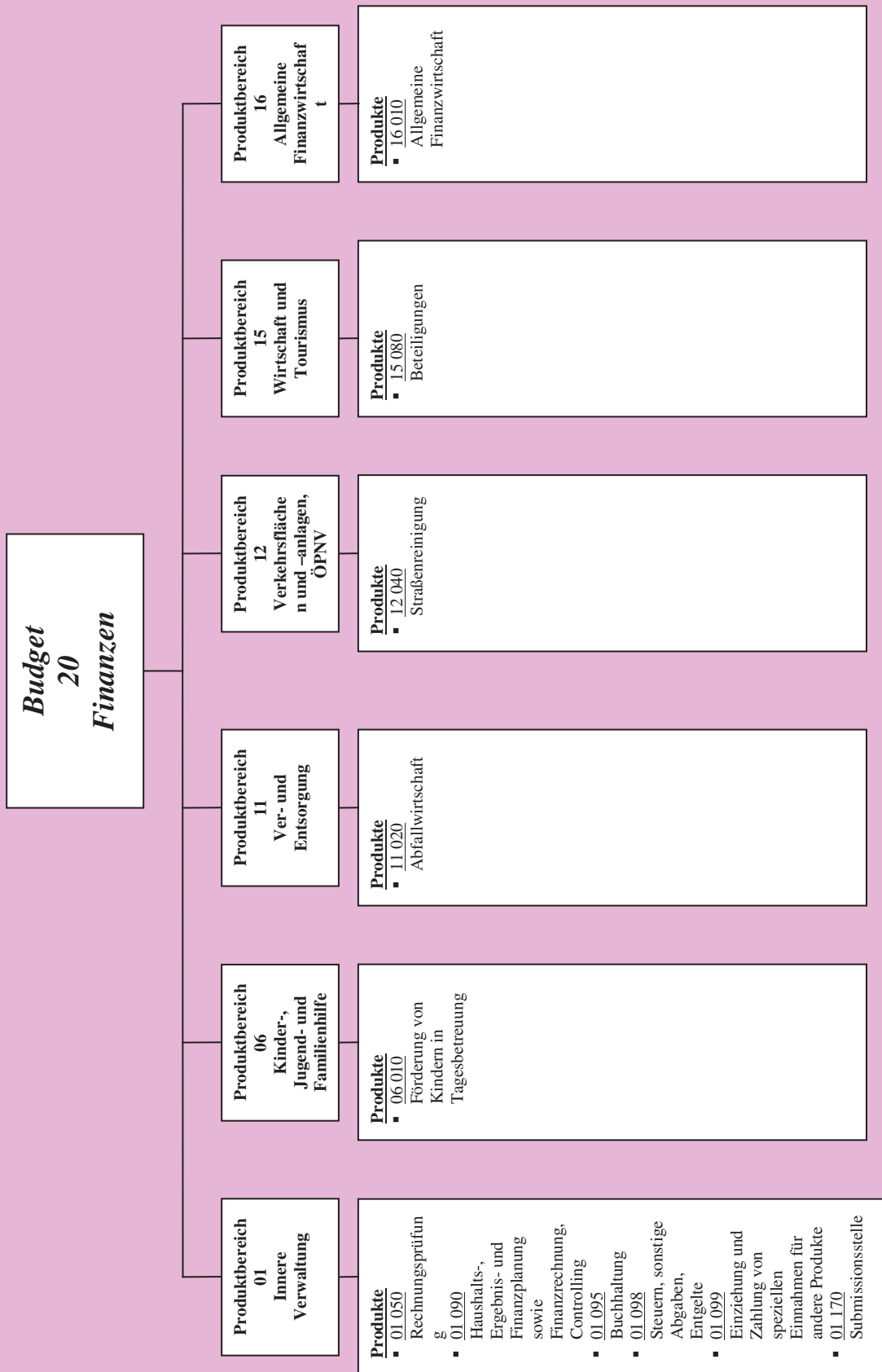
Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-68.988,37	-69.300	-60.813,22	8.487
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-68.988,37	-69.300	-60.813,22	8.487

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahme für Wohnmobilstellplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	0,00	0					
15030.78550000 Kosten für die Anlegung neuer Wohnmobilstellplätze	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.499.425,00	11.959.219	14.086.899,26	2.127.680
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	94.543,03	4.543
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.485,66	1.211.700	1.102.092,89	-109.607
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,76	94.300	74.323,89	-19.976
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.729,95	651.900	552.952,54	-98.947
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.381.673,37	14.007.119	15.910.811,61	1.903.692
11.	– Personalaufwendungen	342.511,74	349.700	370.897,59	21.198
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.574,69	935.410	802.614,55	-132.796
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	15.243,19	0	1.610,45	1.610
15.	– Transferaufwendungen	7.453.683,65	7.586.600	7.765.513,66	178.914
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.479,70	6.600	20.113,21	13.513
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.580.492,97	8.878.310	8.960.749,46	82.439
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.801.180,40	5.128.809	6.950.062,15	1.821.253
19.	+ Finanzerträge	81.431,30	32.500	63.934,15	31.434
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.093,53	309.600	302.466,79	-7.133
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-220.662,23	-277.100	-238.532,64	38.567
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.580.518,17	4.851.709	6.711.529,51	1.859.820
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.580.518,17	4.851.709	6.711.529,51	1.859.820
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,38	5.900	4.891,00	-1.009
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,25	21.500	18.616,38	-2.884

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.133,30	12.046.747	14.014.860,97	1.968.114
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	90.661,00	661
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.254,98	1.175.700	1.071.729,20	-103.971
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,70	94.300	69.805,23	-24.495
7.	+ Sonstige Einzahlungen	552.178,18	540.100	844.755,48	304.655
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.895,65	32.500	55.275,12	22.775
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.366.500,81	13.979.347	16.147.087,00	2.167.740
10.	– Personalauszahlungen	338.322,41	349.700	370.500,43	20.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.960,97	920.410	769.833,46	-150.577
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.344,04	309.600	305.459,29	-4.141
14.	– Transferauszahlungen	7.460.291,63	7.586.600	7.934.685,30	348.085
15.	– Sonstige Auszahlungen	671,71	700	268.929,96	268.230
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.812.590,76	9.167.010	9.649.408,44	482.398
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.553.910,05	4.812.336	6.497.678,56	1.685.342
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.824,54	832.000	907.303,84	75.304
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.824,54	832.000	907.303,84	75.304
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14,88	15
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	40.000	37.602,00	-2.398
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.650,00	40.000	37.616,88	-2.383
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	897.174,54	792.000	869.686,96	77.687
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.451.084,59	5.604.336	7.367.365,52	1.763.029
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	295.518,78	307.000	303.228,95	-3.771

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.518,78	-307.000	-303.228,95	3.771
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.155.565,81	5.297.336	7.064.136,57	1.766.800
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.319.490,25	0	18.837.125,19	18.837.125
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	421.654,20	0	290.786,79	290.787
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	18.896.710,26	5.297.336	26.192.048,55	20.894.712

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.800	0,00	-111.800
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	111.800	0,00	-111.800
11.-	Personalaufwendungen	5.135,12	5.200	5.683,53	484
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.510,15	126.800	21.422,50	-105.378
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	31.645,27	132.000	27.106,03	-104.894
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.645,27	-20.200	-27.106,03	-6.906
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.645,27	-20.200	-27.106,03	-6.906
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-31.645,27	-20.200	-27.106,03	-6.906
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-31.645,27	-20.200	-27.106,03	-6.906

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	5.107,78	5.200	5.411,62	212
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,95	111.800	6.030,50	-105.770
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.479,73	117.000	11.442,12	-105.558
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.479,73	-117.000	-11.442,12	105.558
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-22.479,73	-117.000	-11.442,12	105.558
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-22.479,73	-117.000	-11.442,12	105.558

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	73.640,99	75.000	81.616,12	6.616
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	100	18,00	-82
17.=	Ordentliche Aufwendungen	73.658,99	75.100	81.634,12	6.534
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.658,99	-75.100	-81.634,12	-6.534
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.658,99	-75.100	-81.634,12	-6.534
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-73.658,99	-75.100	-81.634,12	-6.534
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-73.658,99	-75.100	-81.634,12	-6.534

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	72.690,17	75.000	80.571,94	5.572
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	18,00	100	18,00	-82
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.708,17	75.100	80.589,94	5.490
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.708,17	-75.100	-80.589,94	-5.490
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung,
Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-72.708,17	-75.100	-80.589,94	-5.490
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-72.708,17	-75.100	-80.589,94	-5.490

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,76	300	406,90	107
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	22.074,70	21.500	21.854,25	354
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	22.527,46	21.800	22.261,15	461
11.-	Personalaufwendungen	129.303,79	132.600	140.561,11	7.961
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,30	100	81,00	-19
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	1.405,10	0	171,13	171
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,62	100	745,36	645
17.=	Ordentliche Aufwendungen	134.298,81	132.800	141.558,60	8.759
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.771,35	-111.000	-119.297,45	-8.297
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-111.771,35	-111.000	-119.297,45	-8.297
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-111.771,35	-111.000	-119.297,45	-8.297
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-111.771,35	-111.000	-119.297,45	-8.297

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,70	300	360,46	60
7.+ Sonstige Einzahlungen	20.499,15	21.500	20.343,74	-1.156
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.957,85	21.800	20.704,20	-1.096
10.– Personalauszahlungen	127.382,94	132.600	141.983,20	9.383
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,30	100	81,00	-19
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	85,00	100	3.568,63	3.469
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.692,24	132.800	145.632,83	12.833
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.734,39	-111.000	-124.928,63	-13.929
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-106.734,39	-111.000	-124.928,63	-13.929
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-106.734,39	-111.000	-124.928,63	-13.929

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,00	1.600	616,00	-984
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.461,00	1.600	616,00	-984
11.-	Personalaufwendungen	56.241,14	57.600	57.412,97	-187
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.510	5.510,29	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	246,49	246
17.=	Ordentliche Aufwendungen	56.241,14	63.110	63.169,75	59
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.780,14	-61.510	-62.553,75	-1.043
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.780,14	-61.510	-62.553,75	-1.043
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-54.780,14	-61.510	-62.553,75	-1.043
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988,82	1.000	0,00	-1.000
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-53.791,32	-60.510	-62.553,75	-2.043

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.829,00	1.600	2.429,00	829
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829,00	1.600	2.429,00	829
10.– Personalauszahlungen	55.517,54	57.600	57.139,08	-461
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.510	5.510,29	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	230,71	0	265.005,28	265.005
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.748,25	63.110	327.654,65	264.544
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.919,25	-61.510	-325.225,65	-263.715
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.919,25	-61.510	-325.225,65	-263.715
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.919,25	-61.510	-325.225,65	-263.715

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	16.476,15	16.800	19.065,65	2.266
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	16.476,15	16.800	19.065,65	2.266
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.476,15	-16.800	-19.065,65	-2.266
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.476,15	-16.800	-19.065,65	-2.266
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-16.476,15	-16.800	-19.065,65	-2.266
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-16.476,15	-16.800	-19.065,65	-2.266

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere
Produkte

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	16.245,61	16.800	19.046,82	2.247
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.245,61	16.800	19.046,82	2.247
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.245,61	-16.800	-19.046,82	-2.247
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.245,61	-16.800	-19.046,82	-2.247
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.245,61	-16.800	-19.046,82	-2.247

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	10.592,31	10.700	12.510,02	1.810
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	10.592,31	10.700	12.510,02	1.810
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.592,31	-10.700	-12.510,02	-1.810
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.592,31	-10.700	-12.510,02	-1.810
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-10.592,31	-10.700	-12.510,02	-1.810
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-10.592,31	-10.700	-12.510,02	-1.810

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	10.437,63	10.700	12.427,16	1.727
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.437,63	10.700	12.427,16	1.727
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.437,63	-10.700	-12.427,16	-1.727
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-10.437,63	-10.700	-12.427,16	-1.727
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-10.437,63	-10.700	-12.427,16	-1.727

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.882,03	3.882
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.532,73	440.000	349.156,29	-90.844
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	440.532,73	440.000	353.038,32	-86.962
11.-	Personalaufwendungen	32.940,64	34.000	35.317,00	1.317
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	1,76	0	1.413,40	1.413
15.-	Transferaufwendungen	594.030,67	601.000	495.053,11	-105.947
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,12	5.900	3.882,03	-2.018
17.=	Ordentliche Aufwendungen	627.356,19	640.900	535.665,54	-105.234
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-186.823,46	-200.900	-182.627,22	18.273
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-186.823,46	-200.900	-182.627,22	18.273
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-186.823,46	-200.900	-182.627,22	18.273
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-186.823,46	-200.900	-182.627,22	18.273

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.719,20	440.000	346.143,44	-93.857
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.719,20	440.000	346.143,44	-93.857
10.– Personalauszahlungen	32.759,14	34.000	35.719,80	1.720
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	598.296,23	601.000	411.440,69	-189.559
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.055,37	635.000	447.160,49	-187.840
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.336,17	-195.000	-101.017,05	93.983
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	40.000	37.602,00	-2.398
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.650,00	40.000	37.602,00	-2.398
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.650,00	-40.000	-37.602,00	2.398

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-214.986,17	-235.000	-138.619,05	96.381
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-214.986,17	-235.000	-138.619,05	96.381

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	30.650,00	40.000	37.602,00	-2.398					
= Saldo	-30.650,00	-40.000	-37.602,00	2.398					

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.541,82	697.700	693.984,25	-3.716
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	73.916,99	-20.083
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684,00	2.000	998,00	-1.002
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	714.225,82	793.700	768.899,24	-24.801
11.-	Personalaufwendungen	11.798,64	11.300	11.968,54	669
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.330,15	773.400	749.814,24	-23.586
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	1.124,19	0	3,98	4
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.402,41	500	1.250,77	751
17.=	Ordentliche Aufwendungen	706.655,39	785.200	763.037,53	-22.162
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.570,43	8.500	5.861,71	-2.638
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.570,43	8.500	5.861,71	-2.638
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.570,43	8.500	5.861,71	-2.638
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,43	19.500	16.861,71	-2.638
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.000,00	-11.000	-11.000,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.172,44	663.400	666.677,57	3.278
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	69.444,77	-24.555
7.+ Sonstige Einzahlungen	1.684,00	2.000	998,00	-1.002
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.856,44	759.400	737.120,34	-22.280
10.– Personalauszahlungen	11.798,64	11.300	11.653,45	353
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.274,29	773.400	734.532,03	-38.868
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	335,99	500	335,99	-164
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.408,92	785.200	746.521,47	-38.679
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.552,48	-25.800	-9.401,13	16.399
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-16.552,48	-25.800	-9.401,13	16.399
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-16.552,48	-25.800	-9.401,13	16.399

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.851,15	28.600	26.959,76	-1.640
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	26.851,15	28.600	26.959,76	-1.640
11.-	Personalaufwendungen	1.824,12	1.900	1.833,33	-67
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550,09	29.600	25.786,52	-3.813
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	410,30	0	1,12	1
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356,75	0	2.475,12	2.475
17.=	Ordentliche Aufwendungen	33.141,26	31.500	30.096,09	-1.404
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.290,11	-2.900	-3.136,33	-236
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.290,11	-2.900	-3.136,33	-236
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.290,11	-2.900	-3.136,33	-236
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,56	4.900	4.891,00	-9
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,82	2.000	1.754,67	-245
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	300,63	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12040 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.847,39	26.900	26.930,48	30
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.847,39	26.900	26.930,48	30
10.– Personalauszahlungen	1.824,12	1.900	1.802,68	-97
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,43	29.600	23.679,64	-5.920
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.914,55	31.500	25.482,32	-6.018
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.067,16	-4.600	1.448,16	6.048
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.067,16	-4.600	1.448,16	6.048
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.067,16	-4.600	1.448,16	6.048

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	4.558,84	4.600	4.929,32	329
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.232,17	3.232
17.=	Ordentliche Aufwendungen	4.558,84	4.600	8.161,49	3.561
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.558,84	-4.600	-8.161,49	-3.561
19.+	Finanzerträge	17.082,72	0	20.424,47	20.424
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.082,72	0	20.424,47	20.424
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.523,88	-4.600	12.262,98	16.863
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.523,88	-4.600	12.262,98	16.863
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	12.523,88	-4.600	12.262,98	16.863

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15080 Beteiligungen

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.683,78	0	17.082,72	17.083
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.683,78	0	17.082,72	17.083
10.– Personalauszahlungen	4.558,84	4.600	4.744,68	145
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558,84	4.600	4.744,68	145
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.124,94	-4.600	12.338,04	16.938
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		12.124,94	-4.600	12.338,04	16.938
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		12.124,94	-4.600	12.338,04	16.938

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.ges.mbH / Holding	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen	0,00	0	0,00	0					
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.499.425,00	11.959.219	14.086.899,26	2.127.680
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	90.661,00	661
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.559,96	45.400	31.992,59	-13.407
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	528.510,25	515.000	529.484,29	14.484
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	13.176.075,21	12.609.619	14.739.037,14	2.129.418
11.-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	12.301,84	0	20,82	21
15.-	Transferaufwendungen	6.859.652,98	6.985.600	7.270.460,55	284.861
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,80	0	8.263,27	8.263
17.=	Ordentliche Aufwendungen	6.885.868,62	6.985.600	7.278.744,64	293.145
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.290.206,59	5.624.019	7.460.292,50	1.836.273
19.+	Finanzerträge	64.348,58	32.500	43.509,68	11.010
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.093,53	309.600	302.466,79	-7.133
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-237.744,95	-277.100	-258.957,11	18.143
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.052.461,64	5.346.919	7.201.335,39	1.854.416
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.052.461,64	5.346.919	7.201.335,39	1.854.416
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	6.052.461,64	5.346.919	7.201.335,39	1.854.416

Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.133,30	12.046.747	14.014.860,97	1.968.114
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	90.661,00	661
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.515,95	45.400	31.977,71	-13.422
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	523.682,40	515.000	556.049,46	41.049
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.211,87	32.500	38.192,40	5.692
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189.123,52	12.729.647	14.731.741,54	2.002.095
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.344,04	309.600	305.459,29	-4.141
14.– Transferauszahlungen	6.861.995,40	6.985.600	7.523.244,61	537.645
15.– Sonstige Auszahlungen	2,01	0	2,06	2
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.341,45	7.295.200	7.828.705,96	533.506
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.022.782,07	5.434.447	6.903.035,58	1.468.589
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.824,54	832.000	907.303,84	75.304
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.824,54	832.000	907.303,84	75.304
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	14,88	15
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14,88	15
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	927.824,54	832.000	907.288,96	75.289

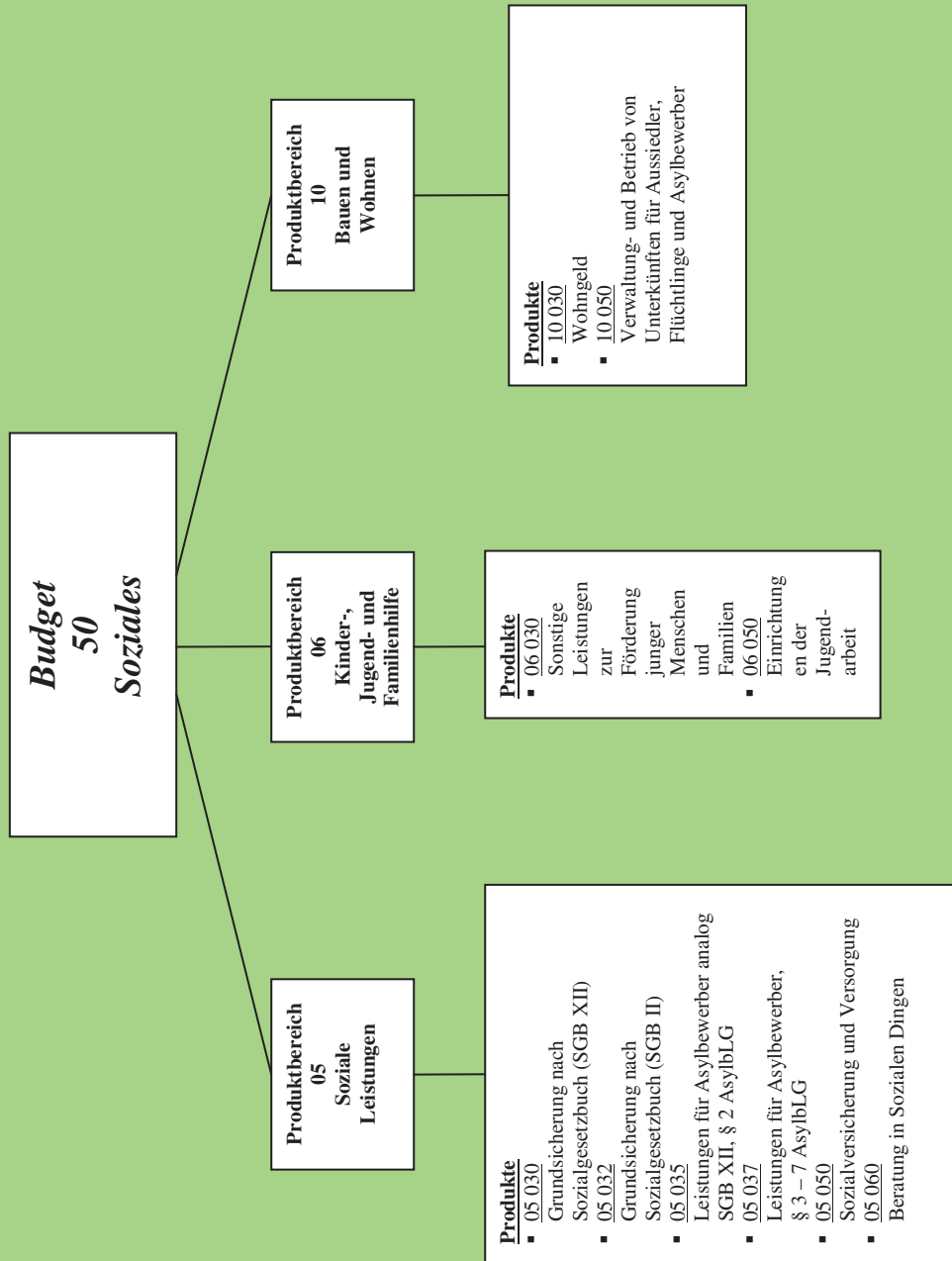
Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		6.950.606,61	6.266.447	7.810.324,54	1.543.878
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.440.000,00	0	5.190.000,00	5.190.000
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.735.518,78	307.000	5.493.228,95	5.186.229
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-295.518,78	-307.000	-303.228,95	3.771
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		6.655.087,83	5.959.447	7.507.095,59	1.547.649

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
16010.68118000	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
16010.68118000 Investitionspauschale 2012	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	336.545,07	205.000	279.633,00	74.633					
= Saldo	336.545,07	205.000	279.633,00	74.633					
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000,00	0					
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	551.279,47	587.000	587.670,84	671					
= Saldo	551.279,47	587.000	587.670,84	671					



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.231,50	125.000	128.516,90	3.517
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.062,51	73.400	59.019,66	-14.380
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	38.072,58	-5.327
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.636,28	33.000	35.501,47	2.501
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	5.000	5.252,00	252
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.194,68	1.984.700	1.900.722,27	-83.978
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,71	700	1.024,87	325
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.987.109,35	2.265.200	2.168.109,75	-97.090
11.	– Personalaufwendungen	428.685,53	434.300	416.002,57	-18.297
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.706,04	168.000	150.925,62	-17.074
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.062,90	21.300	3.505,90	-17.794
15.	– Transferaufwendungen	1.870.336,09	2.205.700	2.047.421,69	-158.278
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,40	1.600	3.759,16	2.159
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.275,96	2.830.900	2.621.614,94	-209.285
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-471.166,61	-565.700	-453.505,19	112.195
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-471.166,61	-565.700	-453.505,19	112.195
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-471.166,61	-565.700	-453.505,19	112.195
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	127.991,01	125.000	149.567,36	24.567
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.882,01	61.500	55.699,08	-5.801
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	37.649,27	-5.751
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.362,11	33.000	35.426,90	2.427
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	5.000	5.252,00	252
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.288,33	1.984.700	1.905.797,31	-78.903
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27,00	700	1.085,36	385
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955.180,56	2.253.300	2.190.477,28	-62.823
10.	– Personalauszahlungen	427.072,77	434.300	409.816,38	-24.484
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.047,06	168.000	133.001,76	-34.998
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	1.806.135,23	2.187.500	2.041.015,07	-146.485
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.964,02	1.600	2.237,79	638
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.219,08	2.791.400	2.586.071,00	-205.329
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.038,52	-538.100	-395.593,72	142.506
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	296,21	296
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	296,21	-4.704
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,53	11.000	3.831,27	-7.169
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737,53	11.000	3.831,27	-7.169
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-737,53	-6.000	-3.535,06	2.465
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-411.776,05	-544.100	-399.128,78	144.971
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-411.776,05	-544.100	-399.128,78	144.971
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-305.622,64	0	-717.192,20	-717.192
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-717.398,69	-544.100	-1.116.320,98	-572.221

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	43.733,17	40.800	37.649,27	-3.151
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.234,50	387.500	379.250,56	-8.249
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61,51	62
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	391.967,67	428.300	416.961,34	-11.339
11.-	Personalaufwendungen	50.357,48	49.300	49.816,42	516
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.449,19	40.800	37.649,27	-3.151
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	348.234,50	387.500	379.287,06	-8.213
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,98	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	442.325,15	477.600	466.752,75	-10.847
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.357,48	-49.300	-49.791,41	-491
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.357,48	-49.300	-49.791,41	-491
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-50.357,48	-49.300	-49.791,41	-491
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-50.357,48	-49.300	-49.791,41	-491

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.449,19	40.800	37.649,27	-3.151
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.720,05	387.500	380.219,79	-7.280
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.169,24	428.300	417.869,06	-10.431
10.– Personalauszahlungen	50.247,91	49.300	49.269,98	-30
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.653,84	40.800	20.604,14	-20.196
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	353.908,68	387.500	378.659,48	-8.841
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.810,43	477.600	448.533,60	-29.066
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.641,19	-49.300	-30.664,54	18.635
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-53.641,19	-49.300	-30.664,54	18.635
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-53.641,19	-49.300	-30.664,54	18.635

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.231,50	125.000	128.516,90	3.517
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.198,21	1.565.800	1.470.357,05	-95.443
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	45,00	-55
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.466.429,71	1.690.900	1.598.918,95	-91.981
11.-	Personalaufwendungen	142.920,22	146.000	146.958,60	959
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.434,00	74.900	90.744,77	15.845
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	1.398.532,28	1.671.000	1.553.409,61	-117.590
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,53	0	1.593,11	1.593
17.=	Ordentliche Aufwendungen	1.619.426,03	1.891.900	1.792.706,09	-99.194
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.996,32	-201.000	-193.787,14	7.213
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.996,32	-201.000	-193.787,14	7.213
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-152.996,32	-201.000	-193.787,14	7.213
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-152.996,32	-201.000	-193.787,14	7.213

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	127.991,01	125.000	149.567,36	24.567
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.806,31	1.565.800	1.474.462,86	-91.337
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	58,50	-42
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.797,32	1.690.900	1.624.088,72	-66.811
10.– Personalauszahlungen	142.810,65	146.000	144.995,38	-1.005
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.534,66	74.900	87.857,42	12.957
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	1.327.178,62	1.652.800	1.545.990,77	-106.809
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.523,93	1.873.700	1.778.843,57	-94.856
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.726,61	-182.800	-154.754,85	28.045
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-93.726,61	-182.800	-154.754,85	28.045
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-93.726,61	-182.800	-154.754,85	28.045

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	400	0,00	-400
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	2.738,00	500	0,00	-500
11.-	Personalaufwendungen	22.915,69	23.600	23.448,91	-151
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.278,21	18.000	6.351,77	-11.648
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	41.972,57	49.700	16.180,46	-33.520
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	83.166,47	91.300	45.981,14	-45.319
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.428,47	-90.800	-45.981,14	44.819
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.428,47	-90.800	-45.981,14	44.819
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-80.428,47	-90.800	-45.981,14	44.819
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-80.428,47	-90.800	-45.981,14	44.819

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2
AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738,00	500	0,00	-500
10.– Personalauszahlungen	22.348,04	23.600	23.722,50	123
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.278,21	18.000	6.351,77	-11.648
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	42.116,60	49.700	15.723,32	-33.977
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.742,85	91.300	45.797,59	-45.502
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.004,85	-90.800	-45.797,59	45.002
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.004,85	-90.800	-45.797,59	45.002
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.004,85	-90.800	-45.797,59	45.002

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.200	423,31	-1.777
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.701,00	26.000	49.836,98	23.837
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	582,86	583
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	27.728,00	28.200	50.843,15	22.643
11.-	Personalaufwendungen	17.899,65	18.500	18.218,15	-282
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043,80	10.000	6.000,00	-4.000
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	81.019,24	96.000	97.973,06	1.973
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	104.962,69	124.500	122.191,21	-2.309
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.234,69	-96.300	-71.348,06	24.952
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.234,69	-96.300	-71.348,06	24.952
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-77.234,69	-96.300	-71.348,06	24.952
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-77.234,69	-96.300	-71.348,06	24.952

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	361,41	2.200	0,00	-2.200
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.701,00	26.000	49.836,98	23.837
7.+ Sonstige Einzahlungen	27,00	0	582,86	583
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.089,41	28.200	50.419,84	22.220
10.– Personalauszahlungen	17.303,12	18.500	18.599,40	99
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	10.000	8.043,80	-1.956
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	82.353,83	96.000	100.070,00	4.070
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.656,95	124.500	126.713,20	2.213
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.567,54	-96.300	-76.293,36	20.007
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-75.567,54	-96.300	-76.293,36	20.007
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-75.567,54	-96.300	-76.293,36	20.007

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	35.051,40	30.900	23.679,97	-7.220
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	35.051,40	30.900	23.679,97	-7.220
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.051,40	-30.900	-23.679,97	7.220
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.051,40	-30.900	-23.679,97	7.220
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-35.051,40	-30.900	-23.679,97	7.220
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-35.051,40	-30.900	-23.679,97	7.220

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	35.051,40	30.900	23.609,87	-7.290
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.051,40	30.900	23.609,87	-7.290
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.051,40	-30.900	-23.609,87	7.290
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.051,40	-30.900	-23.609,87	7.290
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.051,40	-30.900	-23.609,87	7.290

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,45	2.000	277,68	-1.722
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	309,45	2.000	277,68	-1.722
11.-	Personalaufwendungen	16.280,56	16.900	14.842,97	-2.057
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	75,80	-24
17.=	Ordentliche Aufwendungen	16.356,36	17.000	14.918,77	-2.081
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.046,91	-15.000	-14.641,09	359
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.046,91	-15.000	-14.641,09	359
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-16.046,91	-15.000	-14.641,09	359
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-16.046,91	-15.000	-14.641,09	359

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,45	2.000	277,68	-1.722
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,45	2.000	277,68	-1.722
10.– Personalauszahlungen	16.051,12	16.900	15.044,83	-1.855
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	151,60	100	75,80	-24
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.202,72	17.000	15.120,63	-1.879
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.893,27	-15.000	-14.842,95	157
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-15.893,27	-15.000	-14.842,95	157
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-15.893,27	-15.000	-14.842,95	157

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,00	3.300	1.551,00	-1.749
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	5.252,00	752
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	7.111,50	7.800	6.803,00	-997
11.-	Personalaufwendungen	1.010,47	1.000	1.020,51	21
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,92	16.000	6.962,20	-9.038
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	577,50	1.500	571,50	-929
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	9.319,89	18.500	8.554,21	-9.946
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.208,39	-10.700	-1.751,21	8.949
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.208,39	-10.700	-1.751,21	8.949
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.208,39	-10.700	-1.751,21	8.949
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.208,39	-10.700	-1.751,21	8.949

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,27	3.300	1.752,00	-1.548
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	5.252,00	752
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839,77	7.800	7.004,00	-796
10.– Personalauszahlungen	1.010,47	1.000	1.101,28	101
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,92	16.000	6.962,20	-9.038
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	577,50	1.500	571,50	-929
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.319,89	18.500	8.634,98	-9.865
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480,12	-10.700	-1.630,98	9.069
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480,12	-10.700	-1.630,98	9.069
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-480,12	-10.700	-1.630,98	9.069

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.160,58	67.200	54.436,50	-12.764
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	1.000	1.000,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	56.174,10	68.700	55.436,50	-13.264
11.-	Personalaufwendungen	103.220,30	103.700	99.419,11	-4.281
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,17	6.300	1.538,61	-4.761
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	452,97	18.800	473,74	-18.326
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,13	1.100	1.914,60	815
17.=	Ordentliche Aufwendungen	106.431,57	129.900	103.346,06	-26.554
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.257,47	-61.200	-47.909,56	13.290
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.257,47	-61.200	-47.909,56	13.290
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-50.257,47	-61.200	-47.909,56	13.290
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-50.257,47	-61.200	-47.909,56	13.290

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.861,74	58.200	53.947,08	-4.253
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	1.000	1.000,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.875,26	59.700	54.947,08	-4.753
10.– Personalauszahlungen	103.220,30	103.700	98.379,78	-5.320
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,68	6.300	1.503,43	-4.797
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	1.541,87	1.100	1.983,26	883
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.006,85	111.100	101.866,47	-9.234
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.131,59	-51.400	-46.919,39	4.481
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,97	6.500	473,74	-6.026
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,97	6.500	473,74	-6.026
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-452,97	-1.500	-473,74	1.026

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-50.584,56	-52.900	-47.393,13	5.507
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-50.584,56	-52.900	-47.393,13	5.507

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	0,00	-2.500					
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0,00	0	0,00	0					
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	0,00	-5.000					
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	452,97	1.500	473,74	-1.026					
= Saldo	-452,97	-1.500	-473,74	1.026					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	108,50	0	335,50	336
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	108,50	0	335,50	336
11.-	Personalaufwendungen	39.029,76	44.400	38.597,93	-5.802
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	39.029,76	44.400	38.597,93	-5.802
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.921,26	-44.400	-38.262,43	6.138
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.921,26	-44.400	-38.262,43	6.138
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-38.921,26	-44.400	-38.262,43	6.138
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-38.921,26	-44.400	-38.262,43	6.138

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030 Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	444,00	444
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	444,00	444
10.– Personalauszahlungen	39.029,76	44.400	35.093,36	-9.307
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029,76	44.400	35.093,36	-9.307
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.029,76	-44.400	-34.649,36	9.751
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-39.029,76	-44.400	-34.649,36	9.751
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-39.029,76	-44.400	-34.649,36	9.751

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,93	2.900	3.032,16	132
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.636,28	33.000	35.501,47	2.501
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	296,21	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	34.542,42	38.800	38.533,63	-266
11.-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,75	2.000	1.679,00	-321
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	609,93	2.500	3.032,16	532
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,96	400	175,65	-224
17.=	Ordentliche Aufwendungen	2.206,64	4.900	4.886,81	-13
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.335,78	33.900	33.646,82	-253
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.335,78	33.900	33.646,82	-253
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.335,78	33.900	33.646,82	-253
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	32.335,78	33.900	33.646,82	-253

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.362,11	33.000	35.426,90	2.427
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.362,11	35.900	35.426,90	-473
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,75	2.000	1.679,00	-321
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	270,55	400	178,73	-221
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,30	2.400	1.857,73	-542
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.487,81	33.500	33.569,17	69
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	296,21	296
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	296,21	296
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,56	4.500	3.357,53	-1.142
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,56	4.500	3.357,53	-1.142

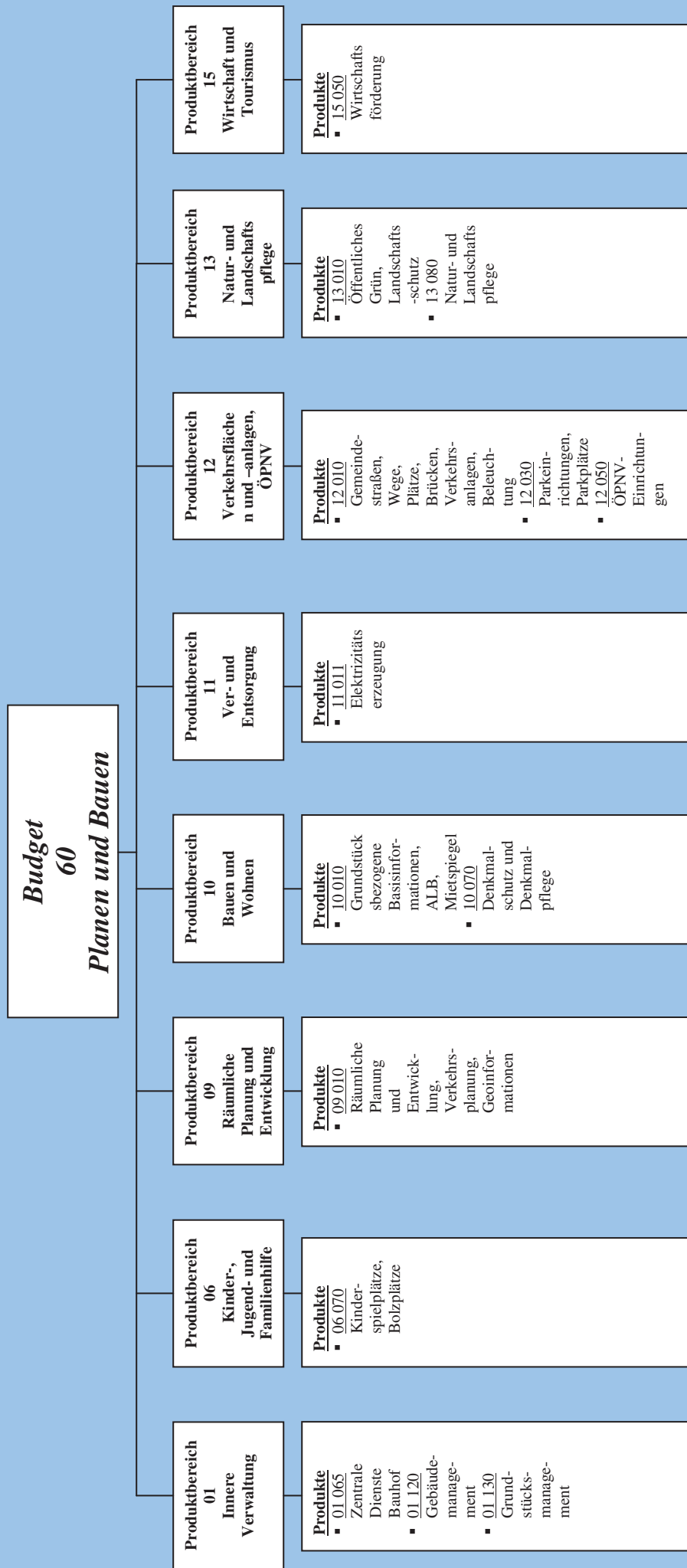
Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose,
Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-284,56	-4.500	-3.061,32	1.439
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.203,25	29.000	30.507,85	1.508
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	32.203,25	29.000	30.507,85	1.508

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim									
10050.68310000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (Inventarisierung)	0,00	0	296,21	296					
10050.68315000 Verkaufserlöse f. bewegliches Anlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	0,00	0					
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	0,00	-2.000					
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	284,56	2.500	3.357,53	858					
= Saldo	-284,56	-4.500	-3.061,32	1.439					



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.948,95	731.900	789.017,76	57.118
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.511,58	332.300	330.264,86	-2.035
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.479,74	103.000	103.534,88	535
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.169,60	19.900	53.247,52	33.348
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.231,29	102.800	58.240,66	-44.559
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.981,80	0	18.919,70	18.920
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.336.322,96	1.289.900	1.353.225,38	63.325
11.	– Personalaufwendungen	1.110.783,04	1.129.700	1.111.925,92	-17.774
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.442,00	1.480.977	1.454.195,22	-26.782
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.655.175,05	1.557.700	1.671.181,43	113.481
15.	– Transferaufwendungen	8.988,88	11.100	11.051,13	-49
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.302,83	204.223	76.945,12	-127.278
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.095.691,80	4.383.700	4.325.298,82	-58.401
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.759.368,84	-3.093.800	-2.972.073,44	121.727
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.759.368,84	-3.093.800	-2.972.073,44	121.727
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.759.368,84	-3.093.800	-2.972.073,44	121.727
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.556,92	13.000	13.503,37	503
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,56	4.900	4.891,00	-9

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.207,62	117.500	3.649,00	-113.851
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779,80	2.300	3.589,30	1.289
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.011,30	103.000	105.154,59	2.155
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.355,27	19.900	60.180,50	40.281
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32.551,14	10.500	3.867,09	-6.633
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.489,89	253.200	176.440,48	-76.760
10.	– Personalauszahlungen	1.098.649,75	1.129.700	1.122.024,25	-7.676
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.288,32	1.565.703	1.376.937,55	-188.766
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.	– Transferauszahlungen	10.817,48	11.334	4.905,02	-6.429
15.	– Sonstige Auszahlungen	42.076,39	102.723	52.481,11	-50.242
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.831,94	2.809.460	2.556.347,93	-253.112
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.365.342,05	-2.556.260	-2.379.907,45	176.353
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.093,08	634.700	449.602,77	-185.097
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.041,20	1.000	36.535,00	35.535
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,10	551.600	7.299,05	-544.301
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.706,38	1.187.300	493.436,82	-693.863
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,30	56.000	16.092,67	-39.907
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.114,02	1.543.458	893.487,26	-649.971
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.664,62	51.014	38.338,20	-12.676
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.306,94	1.690.473	947.918,13	-742.554
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-770.600,56	-503.173	-454.481,31	48.691
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.135.942,61	-3.059.433	-2.834.388,76	225.044
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.135.942,61	-3.059.433	-2.834.388,76	225.044
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.232.121,40	0	-7.341.292,24	-7.341.292
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.606,25	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-7.396.670,26	-3.059.433	-10.175.681,00	-7.116.248

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870,72	2.800	11.317,58	8.518
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,58	200	412,25	212
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,04	500	11.392,57	10.893
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	4.314,00	1.000	2.770,00	1.770
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	10.286,75	0	11.922,70	11.923
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	25.389,09	4.500	37.815,10	33.315
11.-	Personalaufwendungen	522.608,85	539.900	538.204,80	-1.695
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.521,78	106.300	103.141,84	-3.158
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	36.534,31	30.500	31.748,99	1.249
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,91	6.600	4.753,07	-1.847
17.=	Ordentliche Aufwendungen	654.423,85	683.300	677.848,70	-5.451
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-629.034,76	-678.800	-640.033,60	38.766
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-629.034,76	-678.800	-640.033,60	38.766
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-629.034,76	-678.800	-640.033,60	38.766
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.556,92	10.000	10.503,37	503
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-618.477,84	-668.800	-629.530,23	39.270

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,58	200	412,25	212
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,71	500	14.110,31	13.610
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,29	700	14.522,56	13.823
10.– Personalauszahlungen	515.569,86	539.900	544.855,24	4.955
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.153,65	106.300	98.157,05	-8.143
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	5.812,37	6.600	4.812,42	-1.788
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.535,88	652.800	647.824,71	-4.975
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-614.062,59	-652.100	-633.302,15	18.798
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.314,00	1.000	2.770,00	1.770
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314,00	1.000	2.770,00	1.770
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.459,15	286	285,60	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.679,60	38.714	30.363,57	-8.351
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.138,75	39.000	30.649,17	-8.351
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.824,75	-38.000	-27.879,17	10.121

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-648.887,34	-690.100	-661.181,32	28.919
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-648.887,34	-690.100	-661.181,32	28.919

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	1.000	0,00	-1.000					
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	17.170,76	29.714	26.484,30	-3.230					
= Saldo	-17.170,76	-28.714	-26.484,30	2.230					
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68310000 Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Vermögen	0,00	0	0,00	0					
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	20,00	20					
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	3.712,37	5.000	1.697,61	-3.302					
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	601,50	1.000	0,00	-1.000					
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	300,00	2.000	893,52	-1.106					
01065.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	894,97	1.000	1.288,14	288					
= Saldo	-5.508,84	-9.000	-3.859,27	5.141					
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	16.459,15	286	285,60	0					
= Saldo	-16.459,15	-286	-285,60	0					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.259,99	372.200	481.132,73	108.933
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.812,48	79.300	81.159,69	1.860
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.905,84	300	18.773,21	18.473
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	16.358,49	85.800	12.862,88	-72.937
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	3.695,05	0	6.997,00	6.997
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	609.031,85	537.600	600.925,51	63.326
11.-	Personalaufwendungen	330.461,09	328.500	319.465,26	-9.035
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.283,54	884.400	815.989,92	-68.410
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	616.255,34	535.500	613.475,55	77.976
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.730,11	23.100	21.938,91	-1.161
17.=	Ordentliche Aufwendungen	1.655.730,08	1.771.500	1.770.869,64	-630
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.698,23	-1.233.900	-1.169.944,13	63.956
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.698,23	-1.233.900	-1.169.944,13	63.956
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.046.698,23	-1.233.900	-1.169.944,13	63.956
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.046.698,23	-1.233.900	-1.169.944,13	63.956

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.607,62	90.000	0,00	-90.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.494,09	79.300	82.891,08	3.591
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,50	300	23.673,40	23.373
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.776,97	169.600	106.564,48	-63.036
10.– Personalauszahlungen	325.766,11	328.500	323.363,86	-5.136
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.829,50	930.665	842.103,84	-88.562
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	19.940,74	23.100	21.938,91	-1.161
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.536,35	1.282.265	1.187.406,61	-94.859
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.052.759,38	-1.112.665	-1.080.842,13	31.823
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	67.000	0,00	-67.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.632,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.632,00	67.000	0,00	-67.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.600,46	145.000	95.794,88	-49.205
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,78	500	102,63	-397
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.053,24	145.500	95.897,51	-49.602
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-416.421,24	-78.500	-95.897,51	-17.398

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-1.469.180,62	-1.191.165	-1.176.739,64	14.426
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.469.180,62	-1.191.165	-1.176.739,64	14.426

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0					
01120.78210000 Erwerb von Grundstücken allgemein	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.68110000 Sonderposten Investitionspauschale 2012	0,00	0	0,00	0					
01120.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0,00	0	0,00	0					
01120.78315000 Maschinen und Techn. Anlagen GWG 60-410 € f. Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	0					
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	0,00	500	102,63	-397					
= Saldo	0,00	-500	-102,63	397					
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus									
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden									

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)									
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200030 Baumaßnahmen Ganztagschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Restausgaben Ganztagschule	2.973,61	35.000	42.078,47	7.078					
= Saldo	-2.973,61	-35.000	-42.078,47	-7.078					
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	120.000,00	43.000	0,00	-43.000					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	371.919,88	65.000	38.580,80	-26.419					
= Saldo	-251.919,88	-22.000	-38.580,80	-16.581					
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	15.000	0,00	-15.000					
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	100.949,05	25.000	6.416,92	-18.583					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
= Saldo	-100.949,05	-10.000	-6.416,92	3.583					
011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisung Photovoltaikanlage	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200036 Photovoltaikanlage Realschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0,00	0	0,00	0					
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	13.000,00	9.000	0,00	-9.000					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	42.731,92	20.000	8.670,57	-11.329					
= Saldo	-29.731,92	-11.000	-8.670,57	2.329					
011200039 Jugendzentrum									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000	14.632,00	0	0,00	0					
= Saldo	14.632,00	0	0,00	0					
011200055 Mehrzweckhalle									
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS									
01120.68110000 Verw. Inv.pauschale für Umbau OGS	0,00	0	0,00	0					
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	4.880,15	0	48,12	48					
= Saldo	-4.880,15	0	-48,12	-48					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	1.200	1.360,00	160
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.832,12	17.500	16.851,18	-649
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	4.561,10	0	24.257,73	24.258
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	24.127,22	18.700	42.468,91	23.769
11.-	Personalaufwendungen	27.711,46	28.300	28.916,93	617
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,03	2.300	1.847,75	-452
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	178,68	0	178,68	179
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,00	300	0,00	-300
17.=	Ordentliche Aufwendungen	31.255,17	30.900	30.943,36	43
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.127,95	-12.200	11.525,55	23.726
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.127,95	-12.200	11.525,55	23.726
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-7.127,95	-12.200	11.525,55	23.726
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-7.127,95	-12.200	11.525,55	23.726

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.200	1.343,00	143
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682,07	17.500	16.851,18	-649
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	863,60	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313,67	18.700	18.194,18	-506
10.– Personalauszahlungen	27.312,14	28.300	29.040,38	740
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,03	2.300	1.847,75	-452
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.662,17	30.600	30.888,13	288
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.348,50	-11.900	-12.693,95	-794
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.697,50	0	32.150,00	32.150
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697,50	0	32.150,00	32.150
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.452,27	10.000	2.440,00	-7.560
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	-300
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452,27	10.300	2.440,00	-7.860
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.754,77	-10.300	29.710,00	40.010

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-11.103,27	-22.200	17.016,05	39.216
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.103,27	-22.200	17.016,05	39.216

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	0,00	0	4.490,00	4.490					
01130.78210000 Grunderwerb	5.452,27	10.000	2.440,00	-7.560					
= Saldo	-5.452,27	-10.000	2.050,00	12.050					
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0					
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0					
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,90	2.900	5.260,42	2.360
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,50	0	133,90	134
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	5.139,40	2.900	5.394,32	2.494
11.-	Personalaufwendungen	5.728,05	6.300	6.182,99	-117
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,24	14.945	14.131,63	-814
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	19.437,84	20.300	18.075,27	-2.225
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	33.581,13	41.545	38.389,89	-3.155
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.441,73	-38.645	-32.995,57	5.650
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.441,73	-38.645	-32.995,57	5.650
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.441,73	-38.645	-32.995,57	5.650
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-28.441,73	-38.645	-32.995,57	5.650

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,50	0	133,90	134
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,50	0	133,90	134
10.– Personalauszahlungen	5.728,05	6.300	6.094,63	-205
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,58	14.945	14.299,04	-646
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.113,63	21.245	20.393,67	-852
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.550,13	-21.245	-20.259,77	985
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.092,00	8.092
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.092,00	8.092
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871,87	10.000	18.225,51	8.226
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	570,10	-930
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,87	11.500	18.795,61	7.296
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.871,87	-11.500	-10.703,61	796

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-15.422,00	-32.745	-30.963,38	1.782
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-15.422,00	-32.745	-30.963,38	1.782

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	0	0,00	0					
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	1.500	0,00	-1.500					
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	0,00	0	0,00	0					
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	1.185,83	10.000	18.225,51	8.226					
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	686,04	0	0,00	0					
= Saldo	-1.871,87	-11.500	-18.225,51	-6.726					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0,00	-25.000
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	120,00	20
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,95	2.000	0,00	-2.000
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	5.299,45	27.100	120,00	-26.980
11.-	Personalaufwendungen	106.234,99	99.300	109.847,55	10.548
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	2.500	2.403,22	-97
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	3.937,74	6.000	6.000,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,96	59.000	40.816,76	-18.183
17.=	Ordentliche Aufwendungen	110.267,19	166.800	159.067,53	-7.732
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.967,74	-139.700	-158.947,53	-19.248
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.967,74	-139.700	-158.947,53	-19.248
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-104.967,74	-139.700	-158.947,53	-19.248
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-104.967,74	-139.700	-158.947,53	-19.248

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0,00	-25.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	120,00	20
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,95	2.000	0,00	-2.000
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299,45	27.100	120,00	-26.980
10.– Personalauszahlungen	106.234,99	99.300	109.406,08	10.106
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	2.500	2.403,22	-97
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	0,00	-6.000
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	59.000	11.847,48	-47.153
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.267,49	166.800	123.656,78	-43.143
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.968,04	-139.700	-123.536,78	16.163
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung,
Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.968,04	-139.700	-123.536,78	16.163
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.968,04	-139.700	-123.536,78	16.163

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,60	1.000	2.022,85	1.023
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	1.786,60	1.000	2.022,85	1.023
11.-	Personalaufwendungen	29.943,10	32.100	31.509,30	-591
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	29.943,10	32.100	31.509,30	-591
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.156,50	-31.100	-29.486,45	1.614
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.156,50	-31.100	-29.486,45	1.614
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.156,50	-31.100	-29.486,45	1.614
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-28.156,50	-31.100	-29.486,45	1.614

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669,30	1.000	2.126,30	1.126
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669,30	1.000	2.126,30	1.126
10.– Personalauszahlungen	29.943,10	32.100	30.977,69	-1.122
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.943,10	32.100	30.977,69	-1.122
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.273,80	-31.100	-28.851,39	2.249
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.273,80	-31.100	-28.851,39	2.249
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.273,80	-31.100	-28.851,39	2.249

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500,00	0
11.-	Personalaufwendungen	5.970,88	6.000	6.342,47	342
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.880	2.837,04	-43
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	5.051,14	5.100	5.051,13	-49
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	11.022,02	13.980	14.230,64	251
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.522,02	-11.480	-11.730,64	-251
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.522,02	-11.480	-11.730,64	-251
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.522,02	-11.480	-11.730,64	-251
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.522,02	-11.480	-11.730,64	-251

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500,00	0
10.– Personalauszahlungen	5.970,88	6.000	6.857,96	858
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.837,04	337
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	4.817,48	5.334	4.905,02	-429
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.788,36	13.834	14.600,02	766
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.288,36	-11.334	-12.100,02	-766
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-8.288,36	-11.334	-12.100,02	-766
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-8.288,36	-11.334	-12.100,02	-766

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,23	0	2.291,74	2.292
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.183,90	-16
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	190,23	4.200	6.475,64	2.276
11.-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	186,16	-114
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	190,23	2.500	2.291,74	-208
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500
17.=	Ordentliche Aufwendungen	190,23	3.300	2.477,90	-822
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	900	3.997,74	3.098
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	900	3.997,74	3.098
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	900	3.997,74	3.098
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	900	3.997,74	3.098

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11011 Elektrizitätserzeugung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11011 Elektrizitätserzeugung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.164,72	-35
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.300	791,30	-6.509
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	4.956,02	-6.544
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	186,16	-114
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	7.321,12	500	1.387,36	887
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321,12	800	1.573,52	774
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.321,12	10.700	3.382,50	-7.318
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.532,24	10.000	7.301,90	-2.698
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.532,24	10.000	7.301,90	-2.698
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.532,24	-10.000	-7.301,90	2.698

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11011 Elektrizitätserzeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-45.853,36	700	-3.919,40	-4.619
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-45.853,36	700	-3.919,40	-4.619

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110005 Photovoltaikanlage Realschule									
11011.68110000 Sopo Land (f. Investitionspauschale)	0,00	0	0,00	0					
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	38.532,24	0	7.122,90	7.123					
11011.78311000 Baukosten Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage	0,00	10.000	179,00	-9.821					
= Saldo	-38.532,24	-10.000	-7.301,90	2.698					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.509,39	302.000	249.018,86	-52.981
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.632,52	330.000	324.502,51	-5.497
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,09	600	0,00	-600
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.192,53	17.000	21.503,34	4.503
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	37.123,75	16.000	2.658,55	-13.341
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	602.590,28	665.600	597.683,26	-67.917
11.-	Personalaufwendungen	61.133,19	67.900	53.770,30	-14.130
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.837,44	449.855	502.011,84	52.157
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	938.920,84	930.000	954.576,99	24.577
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.576,61	112.000	6.845,27	-105.155
17.=	Ordentliche Aufwendungen	1.486.468,08	1.559.755	1.517.204,40	-42.550
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-883.877,80	-894.155	-919.521,14	-25.366
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-883.877,80	-894.155	-919.521,14	-25.366
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-883.877,80	-894.155	-919.521,14	-25.366
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,56	4.900	4.891,00	-9
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-889.457,36	-896.055	-921.412,14	-25.357

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0	100,00	100
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,09	600	0,00	-600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,87	17.000	22.262,89	5.263
7.+ Sonstige Einzahlungen	31.687,54	3.200	3.075,79	-124
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757,50	20.800	25.438,68	4.639
10.– Personalauszahlungen	61.133,19	67.900	53.455,77	-14.444
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.053,34	488.316	404.033,33	-84.282
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	6.662,62	10.800	9.903,83	-896
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.849,15	567.016	467.392,93	-99.623
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.091,65	-546.216	-441.954,25	104.261
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.778,38	531.700	417.010,77	-114.689
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.523,75	0	1.615,00	1.615
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.204,10	543.000	2.997,05	-540.003
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.506,23	1.074.700	421.622,82	-653.077
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.057,95	18.000	7.758,10	-10.242
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.657,66	1.334.873	747.249,31	-587.623
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	-40.000
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.715,61	1.392.873	755.007,41	-637.865

Produktinformationen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-280.209,38	-318.173	-333.384,59	-15.212
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-779.301,03	-864.388	-775.338,84	89.049
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-779.301,03	-864.388	-775.338,84	89.049

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100001 Leistungen für Maßnahmen Straßenbau									
12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	8.523,75	0	1.615,00	1.615					
12010.78316000 Kauf von BGA über 410 €	0,00	0	0,00	0					
12010.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	8.523,75	0	1.615,00	1.615					
120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg									
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.61370000	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	60.226,03	445.000	352.010,77	-92.989					
12010.68110000 Sonderposten f. Radbahn Münsterland	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	235.938,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Sopo f. Ablösebetrag dt Bahn	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	102.272,54	640.000	487.140,20	-152.860					
12010.78550000 Ausbau von Geh- und Radwegen, Bahnradweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	193.891,49	-195.000	-135.129,43	59.871					
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuweisungen für Bahnradweg	87.474,53	4.000	0,00	-4.000					
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	29.797,82	1.000	0,00	-1.000					
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	119.191,29	10.000	648,00	-9.352					
= Saldo	-1.918,94	-5.000	-648,00	4.352					
120100013 Wirtschaftsweg Schulze Lutum									
12010.78550000 Auszahlungen für Wirtschaftsweg Schulze Lutum	0,00	7.000	6.600,04	-400					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
= Saldo	0,00	-7.000	-6.600,04	400					
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	5.866,66	5.000	425,02	-4.575					
= Saldo	-5.866,66	-5.000	-425,02	4.575					
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0,00	3.000	0,00	-3.000					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	3.000					
120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Landeszuweisungen Langestr. , auflösbar	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 SoPo Anliegerbeiträge KAG auflösbar (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verw. KAG Beiträge (Vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	15.000	0,00	-15.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	5.000					
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	6.700	0,00	-6.700					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	6.700	0,00	-6.700					
120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg									
12010.68810000 BauGB Beiträge Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0					
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB Beiträge	5.204,10	0	0,00	0					
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	0,00	0	2.997,05	2.997					
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	5.204,10	0	2.997,05	2.997					
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Baumaßnahme	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	110.000	0,00	-110.000					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	163.000	0,00	-163.000					
12010.78520000 nachträgliche HK	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Massonneustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.	490.062,65	34.715	62.990,56	28.276					
= Saldo	-490.062,65	238.285	-62.990,56	-301.276					
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	100.000	29.496,48	-70.504					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. bis Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-100.000	-29.496,48	70.504					
120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler (Nikolaus, Annette- und Coefelder Str.)									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße									
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von KAG-Beiträgen.	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.)	11.573,43	30.000	230,19	-29.770					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr.	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-11.573,43	-30.000	-230,19	29.770					
120100072 Ausbau Darfelder Straße									
12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	0,00	0	0,00	0					
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	0,00	0	0,00	0					
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0,00	0					
12010.68120000 Erst. Baukosten Gem. Havixbeck	0,00	0	0,00	0					
12010.68120000 Erst. Baukosten Gem. Havixbeck	0,00	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	1.342,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	1.342,00	0	0,00	0					
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	82.278,63	0	0,00	0					
= Saldo	-82.278,63	0	0,00	0					
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	120.000,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12010.68110000	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	17.470,41	110.000	108.856,81	-1.143					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	102.529,59	-110.000	-108.856,81	1.143					
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)									
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	0,00	60.000	65.000,00	5.000					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA einschl Entschädigung Flurbereinigung	0,00	60.000	28.328,66	-31.671					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	36.671,34	36.671					
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Invest.-Zuw. Land, vorläufige Verbuchung, III. BA L 506	0,00	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE									
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 SoPo Zuweisung vom Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.68110000 Sopo Zuweisung Land (endgültige Verbuchung)	0,00	0	0,00	0					
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	50.000					
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	270.000	0,00	-270.000					
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	6.685,08	6.685					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	283.158	23.606,37	-259.552					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	-13.158	-30.291,45	-17.133					
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	40.000	0,00	-40.000					
Inv.zuschüsse an Land									
12010.78314000 12010.09120000	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze = Saldo	0,00	-40.000	0,00	40.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.623,84	17.000	12.709,37	-4.291
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,96	0	2.259,50	2.260
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	200	356,00	156
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,74	100	0,00	-100
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	18.434,54	17.300	15.324,87	-1.975
11.-	Personalaufwendungen	8.072,67	8.500	6.339,92	-2.160
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,45	8.620	7.325,67	-1.294
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	17.335,47	18.600	18.150,10	-450
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	32.800,59	35.720	31.815,69	-3.904
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.366,05	-18.420	-16.490,82	1.929
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.366,05	-18.420	-16.490,82	1.929
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-14.366,05	-18.420	-16.490,82	1.929
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-14.366,05	-18.420	-16.490,82	1.929

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	200	356,00	156
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,74	100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,74	300	356,00	56
10.– Personalauszahlungen	8.072,67	8.500	6.174,69	-2.325
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,45	9.000	7.231,22	-1.769
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.885,12	17.500	13.405,91	-4.094
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.290,38	-17.200	-13.049,91	4.150
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	24.500,00	-1.500
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.368,00	8.600	4.302,00	-4.298
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,00	34.600	28.802,00	-5.798
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,08	8.000	5.894,57	-2.105
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.800	31.931,96	-18.868
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,08	58.800	37.826,53	-20.973
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.349,92	-24.200	-9.024,53	15.175

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-9.940,46	-41.400	-22.074,44	19.326
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-9.940,46	-41.400	-22.074,44	19.326

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze	0,00	0	0,00	0					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	5.368,00	8.600	4.302,00	-4.298					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	0,00	-10.800					
= Saldo	5.368,00	-2.200	4.302,00	6.502					
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					
120300015 neue Parkplätze am Bahnhof									
12030.68110000 Landeszuweisung für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	26.000	24.500,00	-1.500					
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	18,08	8.000	5.894,57	-2.105					
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	40.000	31.931,96	-8.068					
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	-18,08	-22.000	-13.326,53	8.673					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,39	0	7.258,38	7.258
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	7.258,39	0	7.258,38	7.258
11.-	Personalaufwendungen	3.220,26	3.200	2.298,72	-901
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77	4.000	2.533,34	-1.467
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	14.598,46	10.400	13.679,79	3.280
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	26,46	-74
17.=	Ordentliche Aufwendungen	17.943,95	17.700	18.538,31	838
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.685,56	-17.700	-11.279,93	6.420
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.685,56	-17.700	-11.279,93	6.420
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-10.685,56	-17.700	-11.279,93	6.420
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-10.685,56	-17.700	-11.279,93	6.420

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	3.220,26	3.200	2.253,35	-947
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77	4.000	2.533,34	-1.467
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	26,46	100	26,46	-74
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,49	7.300	4.813,15	-2.487
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.345,49	-7.300	-4.813,15	2.487
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12050 ÖPNV--Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-3.345,49	-7.300	-4.813,15	2.487
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-3.345,49	-7.300	-4.813,15	2.487

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	0,00	0	0,00	0					
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen	0,00	0	0,00	0					
= Saldo	0,00	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,49	7.500	17.528,68	10.029
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	571,86	-428
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.444,50	1.445
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	13.873,95	0	15.691,50	15.692
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	34.575,91	8.500	35.236,54	26.737
11.-	Personalaufwendungen	3.220,26	3.200	2.298,72	-901
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,25	4.877	1.786,81	-3.090
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	11.723,88	9.900	19.004,32	9.104
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,53	200	141,51	-58
17.=	Ordentliche Aufwendungen	23.414,92	18.177	23.231,36	5.055
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.160,99	-9.677	12.005,18	21.682
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.160,99	-9.677	12.005,18	21.682
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.160,99	-9.677	12.005,18	21.682
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	11.160,99	-9.677	12.005,18	21.682

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.049,00	1.049
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	479,36	-521
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.541,47	1.000	1.528,36	528
10.– Personalauszahlungen	3.220,26	3.200	2.253,35	-947
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572,50	4.877	1.305,56	-3.571
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	139,83	200	141,51	-58
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932,59	8.277	3.700,42	-4.576
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.608,88	-7.277	-2.172,06	5.105
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.314,70	10.000	0,00	-10.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.873,95	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.188,65	10.000	0,00	-10.000
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0,00	-20.000
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.524,88	2.500	0,00	-2.500
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.524,88	22.500	0,00	-22.500
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.336,23	-12.500	0,00	12.500

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-727,35	-19.777	-2.172,06	17.605
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-727,35	-19.777	-2.172,06	17.605

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	fortgeschr. Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €					
	1	2	3	4					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelaufenkonzept	33.648,02	10.000	0,00	-10.000					
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept	0,00	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	33.648,02	-10.000	0,00	10.000					
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaufenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelaufenkonzept	0,00	0	0,00	0					
13010.68180000 Zuw. von übrigen Bereichen für Maßnahmen Berkelaue	0,00	0	0,00	0					
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	0,00	0	0,00	0					
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	0	0,00	0					
13010.78530000 Maßnahmen für Berkelaue	0,00	2.500	0,00	-2.500					
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue	76.524,88	0	0,00	0					
= Saldo	-76.524,88	-2.500	0,00	2.500					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,25	423	423,14	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	173,25	423	423,14	0
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173,25	-423	-423,14	0
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173,25	-423	-423,14	0
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-173,25	-423	-423,14	0
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-173,25	-423	-423,14	0

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	173,25	423	423,14	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,25	423	423,14	0
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173,25	-423	-423,14	0
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-173,25	-423	-423,14	0
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-173,25	-423	-423,14	0

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8.+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11.-	Personalaufwendungen	6.478,24	6.500	6.748,96	249
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen	8.478,24	8.500	8.748,96	249
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.478,24	-8.500	-8.748,96	-249
19.+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.478,24	-8.500	-8.748,96	-249
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.478,24	-8.500	-8.748,96	-249
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-8.478,24	-8.500	-8.748,96	-249

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
10.– Personalauszahlungen	6.478,24	6.500	7.291,25	791
11.– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
13.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
14.– Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
15.– Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.478,24	8.500	9.291,25	791
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.478,24	-8.500	-9.291,25	-791
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
24.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
26.– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29.– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	fortgeschriebener Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €	Vergleich 2012 €
		1	2	3	4
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-8.478,24	-8.500	-9.291,25	-791
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-8.478,24	-8.500	-9.291,25	-791

1. Anhang zum 31.12.2012

1.1. Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

1.2. Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ist in § 92 Abs. 7 GO NRW und in § 57 GemHVO geregelt. Eine solche Berichtigung ist in diesem Abschluss nicht erfolgt.

1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2012 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der letzten Jahresabschlüsse angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Folgejahren wird grundsätzlich nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Die Endabrechnung der Gemeindeanteile Umsatzsteuer und Einkommensteuer werden periodengerecht erfasst.

1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012 (**Anlage I**).

Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position war bis einschließlich 2012 lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung ausgewiesen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die hiernach festgelegten Abschreibungssätze sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Billerbeck zusammengefasst. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind in der Eröffnungsbilanz Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen. In 2012 wurden die Festwerte, bis auf die, die für den Bereich Schulen gebildet wurden, aufgelöst, da die Voraussetzung zur Bildung nicht mehr vorlagen. Zukünftig erfolgt die Einzelerfassung und Abschreibung der Vermögensgegenstände. Der Restbuchwert der Festwerte wird analog abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Ein Anlagenabgang wird jedoch erst gebucht, sobald der Vermögensgegenstand nicht mehr im Vermögensbestand ist. Sie sind insoweit im Bestand mit null-Werten enthalten.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.928 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.655, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit T€ 210, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zählen. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den Vorräten wird ein sofortiger Verbrauch unterstellt, so dass hier keine Werte zu bilanzieren sind. Das zum Verkauf anstehende Grundvermögen wird über die städtische Grundstücksgesellschaft GIWo mbH bewirtschaftet und erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage II** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft. Einzelwertberichtigungen wurden in 2012 mit einer Gesamtsumme von 7.992,25 € gegen Aufwand durchgeführt.

Die in den Jahren 2009 bis 2011 erfassten Wertberichtigungen von insgesamt 92.647,74 € sind in der Bilanz gesondert dargestellt. Sonstige Vermögensgegenstände sind mit 41.026,33 € aktiviert. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Liquide Mittel

Hier wurden die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2012 ausgewiesen. War zu Beginn des Jahres 2012 noch ein Kassenkredit von T € 837 erforderlich und auf der Passivseite ausgewiesen, betrug der Kassenbestand zum 31.12.2012 plus T € 744.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Beamtenbesoldung, die Sozialleistungen SGB XII, SGB II sowie um die Investitionszuschüsse an Dritte für den Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg und für die Maßnahmen zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder an die Kindergartenträger.

Passiva

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2012 unverändert T€ 25.974.

Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2012 mit T€ 2.435 dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2009 betrug T€ 4.578. Die Verminderung beruht auf der Verrechnung der Fehlbeträge aus 2009 bis 2011.

Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung 2012 weist erstmals seit Beginn des NKF einen Jahresüberschuss von € 764.522,61 aus. Dieser Jahresüberschuss ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Er soll durch Beschluss gemäß § 96 Abs.1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Solange die Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung der Fehlbeträge verbraucht ist, gilt die Ergebnisrechnung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahres.

Nach § 22 GemHVO können Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt Billerbeck für Übertragungen nach 2013 von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre wurden in der Haushaltssatzung in Höhe von T€ 890 vorsorglich vorgesehen. Eine Inanspruchnahme erfolgte am 18.12.2012 lediglich für die Maßnahme Erweiterung der Erschließung des Industriegebietes Hamern in Höhe T € 278. Im Übrigen erfolgte soweit erforderlich eine Neuverplanung in späteren Jahren.

Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Einzelheiten sind dem als **Anlage III** beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch und aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (Strassenaus-

baubeiträge) vermindert um die planmäßige Auflösung und zuzüglich der Zugänge des jeweiligen Jahres.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden. Aus dem Bestand zum 31.12.2011 vom 72.781,52 € wurden dem Bereich der Abfallwirtschaft in 2012 = 26.148,19 € netto beansprucht und in den Bereich der Straßenreinigung 2.475,12 € zugeführt. Der Bestand der Sonderposten insgesamt beträgt am 31.12.2012 = 49.108,45 €.

Rückstellungen

Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als **Anlage IV** beigelegt.

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2012 durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen – Lippe in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Prof. Heubeck.

Die Höhe der notwendigen Pensionsrückstellungen wird durch die Versorgungskasse jährlich neu und jeweils bezogen auf die real vorhandenen Personen ermittelt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW ist nur dann erlaubt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12. sind dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage V**) zu entnehmen.

Den größten Anteil an Verbindlichkeiten bilden die Investitionskredite zur Finanzierung von Maßnahmen in früheren Jahren. Sie betragen zum 31.12.2012 T€ 5.699 und wurden in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Der Vorjahresbestand beträgt T€ 6.005.

Die Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kontokurrentkredite) betrugen zu Beginn des Jahres 2012 = T € 837. Durch die gute Entwicklung der Gewerbesteuererhebungen konnte der Kredit zum 31.12.2012 vollständig abgebaut werden. Der Kassenbestand weist einen positiven Bestand aus.

Die kreditähnlichen Verpflichtungen konnten von T€ 6,4 auf T€ 5,2 verringert werden. Es handelt sich um restliche Rückzahlungsverpflichtungen für Kredite Dritter (kath. Friedhof, der nun in der Trägerschaft der Stadt Billerbeck ist).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind. Diese Verbindlichkeiten haben sich positiv verändert (Stand 31.12.2011 = 483.718,95 €, Stand 31.12.2012 = 325.668,01 €).

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören z. B. die Jahresabrechnung der Gewerbesteuerumlage und sonstige Verbindlichkeiten im Finanzausgleich. Die Erhöhung von zum 31.12.2011 = 81 T€ um 102 T € auf zum 31.12.2012 = 183 T€ beruht im Wesentlichen auf der Weiterleitung der Kindergartenbeiträgen für das 4. Quartal an den Kreis Coesfeld, die erst zu Beginn des Jahres 2013 zahlungswirksam wurde.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die noch zuzuordnenden Objektzuweisungen vom Land aber auch von privaten Unternehmen, Sondervermögen usw. für Investitionen. Ebenfalls sind hierunter die noch nicht verwendeten In-

vestitionspauschalen erfasst (allgemeine Investitions-, Feuerschutz- und Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze).

Der Bestand ist von 638 T€ zum 31.12.2011 um 226 T€ auf zum 31.12.2012 = 864 T€ gestiegen. Dies ist auf die noch nicht zugeordnete Feuerschutz-, Schul- und Investitionspauschale, sowie KFZ-Ablösebeträge zurückzuführen, da die Investitionen erst später fertiggestellt werden bzw noch nicht begonnen worden sind. Aufgrund der Fertigstellung der „Radbahn Münsterland“ wurden die Pauschalen des Landes und der Pauschale von privaten Unternehmen zugeordnet. Sonstige Zu- und Abgänge waren ausgewogen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Insbesondere sind hierunter bereits bezahlte Grabrechte erfasst, die vom Erwerb an bis zu 50 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden.

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12. 2011	31.12. 2012	Passiva in T€	31.12. 2011	31.12. 2012
Anlagevermögen	82.702	81.705	Eigenkapital	28.409	29.174
Umlaufvermögen	970	1.854	Sonderposten	37.933	37.840
Aktive Rechnungsabgrenzung	229	254	Rückstellungen	7.469	7.400
			Verbindlichkeiten	8.052	7.076
			Passive Rechnungsabgrenzung	2.038	2.323
Summe Aktiva	83.901	83.813	Summe Passiva	83.901	83.813

1.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnis-, der Finanzrechnung und in den Teilrechnungen wird von einem fortgeschriebenen Ansatz ausgegangen. Hier wurden z.B. überplanmäßige Bewilligungen in der Ausführungsphase des Haushaltes mit berücksichtigt.

Die **Steuern und ähnlich Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Grundsteuer A	202.000	212.166,54
Grundsteuer B	1.612.000	1.598.553,77
Gewerbsteuer	5.046.109	7.085.332,12
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.171.000	4.212.393,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.000	383.172,00
Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch, sowie Umsätze der Grundsicherung	566.000	600.006,07
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	103.110	123.792,66
Summe	12.084.219	14.215.416,16

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2012 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Schlüsselzuweisungen	90.000	90.661,00
Zuweisungen und Zuschüsse	405.840	340.145,04
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	770.700	1.003.627,13
Summe	1.266.540	1.434.433,17

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (fortgeschriebener Ansatz 2012 = 43.400 €; Ergebnis 2012 = 38.072,58 €).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Verwaltungsgebühren	84.700	93.315,31
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.800	856.215,24
Zweckgebundene Abgaben	440.000	349.156,29
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	330.000	326.762,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	36.000	27.062,97
Summe	1.774.500	1.652.511,82

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Mieten und Pachten	95.200	93.543,64
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.216	291.305,19
Erträge aus Verkauf	7.900	5.982,33
Summe	512.316	390.831,16

Das Ergebnis an **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	147.300	142.014,01
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	82.800	93.780,09
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	57.600	62.171,59
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	59.500	75.105,85
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	1.981.300	1.899.722,27
Summe	2.328.500	2.272.793,81

Im Haushaltsjahr 2012 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 706.398,70 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €
Konzessionsabgaben	515.000	526.826,31
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	1.300	27.027,73
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	387.600	15.009,44
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge pp.	47.900	39.148,82
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	64.000	74.264,32
Andere sonstige ordentliche Erträge	19.000	24.122,08
Summe	1.034.800	706.398,70

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden in Höhe von insgesamt **18.919,70 €** verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Saldo in €
Beamtenbezüge	300.300	299.638,72
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.323.200	2.282.597,62
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	187.600	182.755,03
Beiträge zur Sozialversicherung	475.800	466.741,17
Beihilfen	15.000	13.757,65
Zuführung zur Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG	80.500	88.718,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.100	21.519,00
Zuführung zu den Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit (Plan)	0	50.764,17
Summe	3.400.500	3.406.491,36

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Versorgungskasse für Beamte	416.000	126.543,59
Summe	416.000	126.543,59

Die **Sach- und Dienstleistungen** betreffen im Wesentlichen folgende Positionen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	336.477	311.966,89
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	223.900	236.240,11
Unterhaltung von Maschinen und BGA	69.165	81.755,48
Energie, Wasser, Heizung, Reinigung	648.800	619.390,39
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	566.140	444.271,44
Kosten der Datenverarbeitung	45.624	52.634,49
Abwasserbeseitigung	209.900	224.451,47
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc	695.700	653.195,69
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	940.509	744.440,90
Summe	3.736.215	3.368.346,86

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen 2.052.000,95 €, davon entfallen 2.043.772,35 € auf das Anlagevermögen (s. auch Anlagenspiegel) und 8.228,60 € auf das Umlaufvermögen.

Die **Transferaufwendungen** 2012 setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Kreisumlage	6.025.000	6.019.618,39
Krankenhausumlage	128.000	126.550,00
Gewerbesteuerumlage	783.000	1.088.036,00
Sozialtransferaufwendungen	2.024.200	1.873.081,23
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	180.000	173.768,96
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	440.000	346.143,44
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	161.000	148.909,67
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	223.000	215.853,78
Schulsozialarbeit	65.000	63.803,60
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	43.100	43.100,02
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.600	36.256,16
Sonstige Zuschüsse	22.584	20.009,70
Summe	10.144.484	10.155.130,95

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich zusammen aus:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Miete und Pachten, Leasing	53.800	46.242,31
Sachkosten für Beschäftigte	47.700	36.472,71
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige einschl. Rat, Ausschüsse, Fraktionen	112.092	105.028,65
Geschäftsaufwendungen	251.400	233.384,89
Versicherungsbeiträgen	124.900	120.632,68
Mitgliedsbeiträge	14.223	12.554,87
Anlagenabgang	112.000	5.528,44
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	3.389,90
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	23.745	0,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.016	42.247,49
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	12.138,97
Summe	786.876	617.620,91

Das **Finanzergebnis** setzt sich aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen.

Bei den Finanzerträgen ergeben sich folgende Vergleiche:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2012 der Sparkasse Westmünsterland	0	20.424,47
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	100	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten und sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.574,54
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	15.400	7.614,39
Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	33.320,75
Summe	32.500	63.934,15

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ergibt sich folgende Zusammensetzung:

	fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	293.000	267.029,03
Zinsaufwendungen an das Land	0	0,00
Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	187,23
Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	9.968,27
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	100	178,74
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	25.290,75
Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0,00
Summe	309.600	302.654,02

1.6. Ergänzende Informationen**1.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Die Stadt Billerbeck erhebt Erschließungsbeiträge. Diese werden in der Regel durch Bescheid nach Kostenkalkulation der Maßnahme erhoben.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2012	
Gesamtsumme	226.303,33 €

Hierbei handelt es sich um die Massonneustraße, die Ende 2011 fertig gestellt wurde und 2013 abgerechnet wurde.

1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse, Derivate und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 893.087,56 € (tatsächliche Urkunden raus) übernommen. Sie valutieren zum 31.12.2012 mit 224.476,93 €. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der St. Ludgerus-Stiftung, der DLRG Ortsgruppe und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW (s. Anlage Bürgschaften). Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen. Durch die Beteiligung an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG muss sich die Stadt Billerbeck in Höhe der Beteiligung von 11,5 % am negativen Bankbestand verbürgen, somit für 46.911,02 €.

Die Stadt Billerbeck hat in der Vergangenheit zwei Kredite über Swap-Zinsvereinbarungen angepasst, um günstige Zinssätze aufgrund der damaligen Marktlage und langfristige Planungssicherheit zu erhalten. Neue Vertragsabschlüsse haben in 2012 nicht stattgefunden.

Eine Bewertung und Bilanzierung der Swapzinsvereinbarungen auf der Basis des aktuellen Marktwertes ist für die Schlussbilanz nicht erforderlich. Auch ist der Ausweis einer Drohverlustrückstellung aus heutiger Sicht nicht erforderlich, da zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit vorliegt. Insgesamt

samt ist ein Festzins vereinbart worden und die Verträge sollen nicht vor Ende der Zinsvereinbarungen aufgegeben werden.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite

lfd Nr	Grundgeschäft (Darlehen)	Valuta zum 31.12.2012	Marge %	Sicherungsge- schaft/ Zinsswappartner	Swapfestzins satz einschl. Marge	Anfangsdatum	Enddatum
1	Sparkasse Westmünsterland	771.417,55	0,1	Landesbank Hessen- Thüringen	5,12	07.03.2005	01.04.2017
2	Sparkasse Westmünsterland	277.004,56	0,06	Landesbank Hessen- Thüringen	5,39	14.08.2007	29.12.2034

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 1.464.010,33 €. Es handelt sich um Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und sonstigen Verträgen gemäß § 44 GemHVO. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Billerbeck.

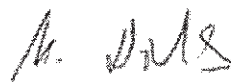
Billerbeck, den 30. Juli 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:



Peter Melzner
Kämmerer



Marion Dirks
Bürgermeisterin

I. Anlagenspiegel

Anlage zu §45 GemHVO

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Abschrei- bungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Abschrei- bungen auf Abgänge 2012	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	146.199,80	12.908,58	0,00	0,00	9.094,27	0,00	0,00	130.497,30	28.611,08	24.796,77
2. Sachanlagen	79.198.741,36	1.049.973,84	43.745,21	0,00	2.034.678,08	0,00	27.879,03	8.456.786,30	71.748.183,69	72.748.754,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	14.087.299,59	12.063,92	234,91	38.535,16	242.087,34	0,00	234,91	923.498,80	13.214.164,96	13.405.653,22
2.1.2 Ackerland	380.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,27	380.910,27
2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.316,00	198.316,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	721.682,41	2.902,00	7.892,27	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.670,14	721.682,41
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	484.803,04	0,00	0,00	0,00	15.801,20	0,00	0,00	63.204,78	421.598,26	437.399,46
2.2.2 Schulen	16.477.414,60	30.286,04	0,00	0,00	325.667,84	0,00	0,00	1.214.400,81	15.293.299,83	15.588.681,63
2.2.3 Wohnbauten	770.126,43	0,00	0,00	0,00	16.569,37	0,00	0,00	66.277,48	703.848,95	720.418,32
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.141.484,32	0,00	0,00	0,00	258.566,36	0,00	0,00	930.844,77	7.210.639,55	7.469.205,91
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.883.095,11	17.016,55	357,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.776,66	6.883.095,11
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.764.966,68	0,00	2,00	0,00	39.184,53	0,00	2,00	142.945,49	1.622.019,19	1.661.203,72
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.284.297,84	9.769,93	1.530,00	813.769,28	930.959,98	0,00	225,59	3.665.446,58	23.440.860,47	23.549.585,65
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401.352,19	0,00	0,00	0,00	16.441,05	0,00	0,00	103.236,90	298.115,29	314.556,34
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64	0,00	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	2.046,76	16.131,88	16.643,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Abschrei- bungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Abschrei- bungen auf Abgänge 2012	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	€	€	€	€	€	€		€	€	€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.355.819,01	52.284,92	24.571,95	0,00	85.881,19	0,00	24.489,60	728.199,69	655.332,29	689.010,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071.711,77	104.043,83	2.926,93	0,00	103.007,53	0,00	2.926,93	616.684,24	556.144,43	555.108,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	157.278,46	821.606,65	6.230,15	-852.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,52	157.278,46
3. Finanzanlagen	9.928.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928.419,25	9.928.419,25
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	209.761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.761,56	209.761,56
3.2 Beteiligungen	12.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,00	12.689,00
3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654.898,40	9.654.898,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.070,29	40.070,29
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4. Summe des Anlagevermögens	89.273.360,41	1.062.882,42	43.745,21	0,00	2.043.772,35	0,00	27.879,03	8.587.283,60	81.705.214,02	82.701.970,13

II. Forderungsspiegel

			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2011
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Art der Forderung							
				EUR	EUR	EUR	
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und						
	Forderungen aus Transferleistungen		708.994,95	702.388,30	6.606,65	0,00	359.131,46
	1.1	Gebühren	35.840,23	35.840,23	0,00	0,00	61.199,28
	1.2	Beiträge	2.997,05	2.997,05	0,00	0,00	3.335,55
	1.3	Steuern	256.278,09	256.278,09	0,00	0,00	103.303,97
	1.4	Forderungen aus Transferleistungen	392.282,11	392.282,11	6.606,65	0,00	173.720,37
	1.5	Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	21.597,47	21.597,47	0,00	0,00	17.572,29
2.	Privatrechtliche Forderungen		359.734,84	359.734,84	0,00	0,00	496.514,56
	2.1	gegenüber dem privaten Bereich	242.453,62	242.453,62	0,00	0,00	371.613,09
	2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.532,36	4.532,36	0,00	0,00	5.826,12
	2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	112.748,86	112.748,86	0,00	0,00	120.075,35
	2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		41.026,33	41.026,33	0,00	0,00	107.247,89
	3.1	gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.026,33	41.026,33	0,00	0,00	107.247,89
4.	Summe aller Forderungen		1.109.756,12	1.103.149,47	6.606,65	0,00	962.893,91

III. Sonderpostenspiegel

			Teil A				
			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Hj.
	Art der Sonderposten			Zufüh- rungen	laufende Auflösung	Grund entfallen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen						
	2.1	Investitionszuschüsse	29.312.905,49	1.252.874,32	1.002.335,45	1.292,68	29.562.151,68
2.2	für Beiträge						
	2.2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.444.542,17	0,00	324.502,51	0,00	8.120.039,66
	2.2.2	für KFZ-Ablöse	102.317,67	8.926,66	2.259,50	0,00	108.984,83
2.3	für den Gebührenaussgleich						
	2.3.1	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	66.021,73	914,78	27.062,97	0,00	39.873,54
	2.3.2	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	6.759,79	2.475,12	0,00	0,00	9.234,91
2.4	für sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe aller Sonderposten		37.932.546,85	1.265.190,88	1.356.160,43	1.292,68	37.840.284,62

Teil B								
				Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		Art der Sonderposten			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen							
	1.1	Investitionszuschüsse		29.562.151,68	1.002.335,45	4.009.341,80	24.550.474,43	29.312.905,49
2.2	für Beiträge							
	2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG		8.120.039,66	324.502,51	1.298.010,04	6.497.527,11	8.444.542,17
	2.2	für KFZ-Ablöse		108.984,83	2.259,50	9.038,00	97.687,33	102.317,67
2.3	für den Gebührenaussgleich							
	3.2	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung		39.873,54	25.631,53	14.242,01	0,00	66.021,73
	3.4	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung		9.234,91	3.403,04	5.831,87	0,00	6.759,79
2.4	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe aller Sonderposten			37.840.284,62	1.358.132,03	5.336.463,72	31.145.688,87	37.932.546,85

IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Produktkonto Bilanz	Konto Aufwand	Bezeichnung der Rückstellung	Objekt	Stand zum 01.01.2012	Inanspruchnahme Rückstellung:	ertragswirksame Auflösung	Zuführung an Rückstellung	Stand 31.12.2012
		Sonstige Rückstellungen		818.509,22 €	175.339,88 €	3.176,00 €	384.011,65 €	1.024.004,99 €
03023.28105000	52740000	Rückstellung für Schülerbeförderungskosten		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	210.000,00 €
01080.28050000		Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG		305.773,00 €	0,00 €	3.176,00 €	8.855,00 €	311.452,00 €
01080.28101000		Rückstellungen für Urlaub		118.098,59 €	118.098,59 €	0,00 €	130.382,44 €	130.382,44 €
01080.28102000		Rückstellungen für Überstunden		124.778,04 €	0,00 €	0,00 €	38.480,32 €	163.258,36 €
01080.28103000		Rückstellungen für Altersteilzeit		71.909,34 €	52.430,79 €	0,00 €	0,00 €	19.478,55 €
09010.28115000	53180000	Rückstellung für Abrechnung Leader 2012 Anteil Billerbeck		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12010.28115300	52414000	Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb		43.847,59 €	0,00 €	0,00 €	8.901,39 €	52.748,98 €
16010.28115000		Rückstellung für Abrechnung einheitsbed. Belastung für das HJ 2009, Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW		37.292,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.292,16 €
01050.28104000	52910000	<i>Einzeln verbuchen: Rückst. für Prüfungen</i>		76.810,50 €	4.810,50 €	0,00 €	21.392,50 €	93.392,50 €
		Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch Wirtschaftsprüfer und GPA		4.810,50 €	4.810,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009+2010+2011+2012 durch den Wirtschaftsprüfer		36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	46.000,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2012		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	52910000	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009+2010+2011+2012 durch die GPA		36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.392,50 €	43.392,50 €

01120.27110000	5211/4582	Instandhaltungsrückstellungen		90.682,65 €	60.849,21 €	11.833,44 €	0,00 €	18.000,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Rathaus	00005	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Johanni GS	00020	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Zweifach- halle	00030	25.000,00 €	23.921,10 €	1.078,90 €	0,00 €	0,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Ludgeri- Turnhalle	00045	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Instandhaltungsrückstellung Realschule	00055	32.182,65 €	31.428,11 €	754,54 €	0,00 €	0,00 €
		Pensionsrückstellungen		6.559.954,00 €	303.099,00 €	0,00 €	101.382,00 €	6.358.237,00 €
01080.25110000		Pensionsrückstellungen Aktive Beamte		1.047.628,00 €	0,00 €	0,00 €	79.863,00 €	1.127.491,00 €
01080.25110000		Pensionsrückstellungen Passive Beamte		4.080.714,00 €	233.612,00 €	0,00 €	0,00 €	3.847.102,00 €
01080.25120000		Beihilferückstellungen Aktive Beamte		260.117,00 €	0,00 €	0,00 €	21.519,00 €	281.636,00 €
01080.25120000		Beihilferückstellungen Passive Beamte		1.171.495,00 €	69.487,00 €	0,00 €	0,00 €	1.102.008,00 €
		Summen		7.469.145,87 €	539.288,09 €	15.009,44 €	485.393,65 €	7.400.241,99 €

V. Verbindlichkeitspiegel

			Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
Art der Verbindlichkeit				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
2.1	von verbundenen Unternehmen						
2.2	von Beteiligungen						
2.3	von Sondervermögen						
2.4	vom öffentlichen Bereich						
	2.4.1	vom Bund					
	2.4.2	vom Land					
	2.4.3	von Gemeinden (GV)					
	2.4.4	von Zweckverbänden					
	2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.154.954,97	145.031,23	770.170,76	2.239.752,98	3.331.570,56
	2.4.6	von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt						
	2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	2.543.691,09	120.313,02	372.607,31	2.050.770,76	2.672.962,43
	2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung							
3.1	vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	837.468,08
3.2	vom privaten Kreditmarkt						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			5.224,62	990,94	4.225,69	7,99	6.405,36
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			325.668,01	322.374,90	3.293,11	0,00	483.718,95
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			182.914,91	182.914,91	0,00	0,00	81.493,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten			863.619,86	459.472,44	404.147,42	0,00	638.204,68
8. Summe aller Verbindlichkeiten			7.076.073,46	1.231.097,44	1.554.444,29	4.290.531,73	8.051.823,21

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Übernommene Bürgschaft in Euro	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zum 31.12.2012 in Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	500.000,00	Sparkasse Westmünsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	88.964,81
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	Sparkasse Westmünsterland	86.567,19
4	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	Sparkasse Westmünsterland	46.911,02
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	Sparkasse Westmünsterland	2.033,91

1. Lagebericht

1.1. Einleitung

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Billerbeck vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2012

Die wesentliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) bildet die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat der Stadt Billerbeck in seiner Sitzung am 23. Februar 2012 festgestellt. Nunmehr steht der vierte Jahresabschluss 2012 zur Feststellung durch den Rat an.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 23. Februar 2012 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von 1.587.800 € zu erwarten.

Erfreulich ist, dass sich die Steuererträge nach dem starken Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise schneller als erwartet wieder erholten. Aufgrund stark gestiegener Einnahmen aus der Gewerbesteuer fällt die Ergebnisrechnung wesentlich besser als erwartet aus. So schließt die Ergebnisrechnung erstmals seit der Einführung des NKF mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 764.522,61 € ab. Die noch zu Beginn des Haushaltsjahres geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist nun nicht mehr notwendig. Die Ausgleichsrücklage kann damit erstmals aufgefüllt werden von 2.435.373,74 € auf 3.199.896,35 €.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2012 beträgt 83.813.236,22 €. Sie hat sich damit gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2011 von 83.900.908,16 € um 87.671,94 € (= -0,104 %) geringfügig vermindert.

1.2.1. Entwicklung des Vermögens

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Zum Anlagevermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2012 = 81.705.214,02 € und entspricht 97,48 % der Bilanzsumme. Aufgrund der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. 2.044.000 € und nicht in gleicher Höhe investierten Vermögens, sinkt das Anlagevermögen gegenüber der Bilanzsumme vom 31.12.2012 um rd. 996.800 €.

Der bedeutsamste Teil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen (unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw.). Nach dem Stand der Bilanz vom 31.12.2011 betrug der Wert der Sachanlagen 72.748.754,11 €. Im Laufe des Jahres 2012 sinkt der Wert um 1.000.570,42 € auf zum 31.12.2012 = 71.748.183,69 € (= 85,60% der Bilanzsumme). Durch die Investitionen in 2012 in Höhe von 1.062.882,42 € konnte der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen (2.043.772,35 €) nur zu rund 50 % aufgefangen werden.

Einen weiteren Teil des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Zum 31. Dezember 2012 stellte sich der Wert der Finanzanlagen auf unverändert 9.928.419,25 € (= % der Bilanzsumme) ein. Wesentlicher Teil der Finanzanlagen ist die Bilanzierung des Wertes des Abwasserbetriebes mit allein 9.654.898,40 € (= 11,85 % der Bilanzsumme). Die Bilanzwerte weisen keine Änderungen auf.

Im Umlaufvermögen werden grundsätzlich die Vermögensgegenstände der Stadt angesetzt, die zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Stadt vorgesehen sind. Das Umlaufvermögen der Stadt Billerbeck umfasst zum 31.12.2012 = 1.853.718,49 € (= 2,21 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Stadt Billerbeck hat keine Vorräte. Grundstücke, die nicht langfristig zum Vermögen gehören, sondern der Weiterveräußerung dienen (z.B. Bau- und Gewerbegrundstücke), werden bei der stadteigenen GIWo GmbH bilanziert. Das Umlaufvermögen ist in 2012 um 883.810,16 € gegenüber dem Stand zum 31.12.2011 in Höhe von 969.908,33 € deutlich gestiegen. Dies ist auf die deutliche Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von 736.947,95 € und einer Zunahme der Forderungen in Höhe von 146.862,21 € zurückzuführen.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die bilanzielle Abgrenzung von Auszahlungen /Beständen, die Aufwand in dem folgenden Jahr bedeuten (z.B. Sozialleistungen für Januar 2013, die Ende Dezember 2012 zu zahlen sind).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 254.303,71 € zum 31.12.2012 ein Anteil von 0,30 % der Bilanzsumme. Der Bestand betrug zum 31.12.2011 = 229.029,70 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz setzt sich bezogen auf den 31.12.2012 in Höhe von 25.973.994,40 € aus der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 2.435.373,74 € der Ausgleichsrücklage zusammen. Es betrug zum 31.12.2011 zusammen 28.409.368,14 €.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2012 erhöht sich das Eigenkapital um 764.522,61 € auf 29.173.890,75 € (= 34,81 % der Bilanzsumme). Dies ist auf den Jahresüberschuss 2012 von 764.522,61 € zurückzuführen, der erstmals seit Einführung des NKF die Ausgleichsrücklage auf 3.199.896,35 € erhöhen wird. Bilanzberichtigungen nach § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung mussten nicht vorgenommen werden.

1.2.2. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie für den Gebührenaussgleich nehmen von nach dem Stande der Bilanz vom 31.12.2011 37.932.546,85 € auf 37.840.284,62 € am 31.12.2012 (= 45,15 % der Bilanzsumme) ab. Sonderposten sind erhaltene Zahlungen von Dritten zur Finanzierung des Anlagevermögens, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden und entsprechend der Abschreibungsdauer des durch sie finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Eine Ausnahme bildet Vermögen (z. B. Grundstücke), das keiner Abschreibung unterliegt, hier bleiben die passivierten Werte bestehen und unterliegen keiner Auflösung.

Während sich die Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von am 31.12.2011 = 8.546.859,84 € aufgrund der Auflösung um 326.762,01 € und Zuführung um 8.926,66 € auf zum 31.12.2012 = 8.229.024,49 € vermindern, nehmen die Sonderposten aus Zuwendungen von am 31.12.2011 = 29.312.905,49 € trotz Auflösung um netto 249.246,19 € auf zum 31.12.2012 = 29.562.151,68 € zu. Dies ist ein Beleg für die „günstige“ Finanzierung der auch in 2012 getätigten Investitionen. Ein Großteil dieser Investitionen lag allerdings in 2010 und 2011. Es handelte sich hierbei um den Bau der Massonneustraße, der Radbahn Münsterland, des Radweges L 506 sowie des Radweges L 550 (2. Bauabschnitt), die größtenteils erst 2012 fertiggestellt wurden.

Somit konnten auch erst zu diesem Zeitpunkt die Sonderposten gebildet werden, die vorher unter Verbindlichkeiten bilanziert waren.

1.2.3. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum 31.12.2012 7.400.241,99 € und sinken damit im Jahre 2012 um 68.903,88 € im Vergleich zum 31.12.2011. Ihr Anteil entspricht somit 8,83 % der Bilanzsumme. Der größte Posten betrifft die Pensionsrückstellungen, die zum 31. Dezember 2012 mit 6.358.237,00 € zu Buche stehen. Sie verändern sich von 2011 nur geringfügig um saldierte - 201.717,00 € durch Auflösungen bzw. Zuführungen. Die Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von am 31.12.2011 = 90.682,65 € wurden weiter aufgelöst und betragen zum 31. Dezember 2012 18.000,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen bezifferten sich zum 31.12.2011 auf 818.509,22 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2012 durch die Inanspruchnahme bzw. die Auflösung unter Berücksichtigung erneuter Zuführungen um 205.495,77 € auf 1.024.004,99 €. Im Einzelnen fallen unter diese Position Rückstellungen für Schülerbeförderungskosten, Prüfungen, Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsansprüche nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz sowie ungewisse Verbindlichkeiten. Für Prozesskostenrisiken mußte keine Rückstellung mehr gebildet werden. Die Veränderungen im Einzelnen können der Anlage der Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen entnommen werden.

1.2.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck ergeben zum Bilanzstichtag 31.12.2011 eine Summe von 8.051.823,21 €. Sie verringern sich im Laufe des Jahres 2012 netto um 975.749,75 € und betragen somit am 31. Dezember 2012 7.076.073,46 € (= 8,44 % der Bilanzsumme).

Ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfällt auf „alte“ Kredite für Investitionen. Trotz Baumaßnahmen in 2012 konnten Kreditaufnahmen wieder vermieden werden, so dass die Investitionskredite von 6.004.532,99 € (Stand 31.12.2011) nach Abzug der laufenden Tilgungen in 2012 in Höhe von 305.886,93 € auf 5.698.646,06 € abnehmen.

Da sich die Ertragslage gegenüber der Planung deutlich verbessert hat, nehmen die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um 837.468,08 € auf 0,00 € zum 31.12.2012 ab.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von am 31.12.2011 = 483.718,95 € nehmen in 2012 um 158.050,94 € auf zum Bilanzstichtag 31.12.2012 = 325.668,01 € ab. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten beziehen sich wieder im Wesentlichen auf die Zahlung der Schülerbeförderungskosten aus 2011.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt der größte Teil auf vorläufig verbuchte Investitionszuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die nach Aktivierung der im Bau befindlichen Maßnahmen auf Sonderposten umgebucht werden. Bei den vorläufig verbuchten Beträgen handelt es sich im Grunde genommen nicht um Verbindlichkeiten im eigentlichen Sinne. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind von € 638.204,68 € (31.12.2011) auf 863.619,86 € gestiegen. Im Wesentlichen ist dieser Anstieg um 225.415,18 € auf Zugänge auf noch nicht verwendete Pauschalzuweisungen zurückzuführen. Saldiert ergaben sich größere Zugänge bei der

Allgemeinen Investitionspauschale von 206.510 €

Schulpauschale von 200.000 €

Sportpauschale von 19.683 €

Feuerwehrrpauschale von 40.925 €

Restzuweisungen Investitionspakt Hauptschule 30.222 €.

Dagegen waren größere saldierte Abgänge bei den Verbindlichkeiten aus Objektzuweisungen durch Umbuchung auf die Sonderposten von 326.847 € zu verzeichnen.

Im Wesentlichen konnten die Radbahn Münsterland, die Radwege L 550 II. Bauabschnitt und der Radweg L 506 I. Bauabschnitt fertiggestellt werden, so dass hier die bereits unter Verbindlichkeiten ausgewiesenen Investitionszuschüsse in den Sonderposten umgegliedert werden konnten. Die allgemeine Investitionspauschale steht grundsätzlich für sämtliche Investitionen der Gemeinde zur Verfügung. Sie konnte in 2012 nicht komplett aufgelöst werden, da die speziellen Zuweisungen Vorrang vor der Verwendung der Investitionspauschale haben und in 2012 keine weiteren fertiggestellten Investitionsmaßnahmen zu verzeichnen waren. Für die

Investitionen, denen ein Sonderposten zugeordnet wurde, neutralisieren sich die Abschreibungen anteilig durch die Auflösungserträge.

1.3 Ertragslage

Schon zu Zeiten der Kameralistik stellte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck als äußerst schwierig dar. So wiesen die Jahresrechnungen regelmäßig deutliche Fehlbeträge auf. Der letzte kamerale Fehlbetrag entstand in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Er konnte in den Jahren 2006 und 2007 durch erwirtschaftete Überschüsse vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis im Jahr 2008 war ausgeglichen. So waren die Voraussetzungen für das erste Jahr unter den Bedingungen des NKF durchweg positiv, wenngleich der erste NKF-Haushalt im Ergebnisplan einen Fehlbedarf von 838.200,00 € auswies. Die Summe entsprach in etwa den nach den Regeln des NKF zusätzlich zu erwirtschaftenden Nettoabschreibungen. Tatsächlich verschlechterte sich die Situation in 2009 jedoch drastisch. So wurde auch die Stadt Billerbeck hart von der Wirtschaftskrise getroffen. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen brachen von rd. 3.850.000,00 € im Jahr 2008 auf 2.508.000,00 € ein, auf den niedrigsten Stand seit Jahren. Zusätzliche Ertragseinbußen waren bei der Einkommensteuer zu verzeichnen, mit der Folge, dass sich im Abschlussjahr 2009 der ursprünglich mit 838.200,00 € geplante Fehlbetrag deutlich auf 1.465.224,00 € erhöhte. Wider Erwarten erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren 2010 bis 2012 schnell wieder, so wurde das Ergebnis der Gewerbesteuer von 2011 in 2012 noch um 2.065.201,10 € übertroffen. Gegenüber der Planung (fortgeschriebener Ansatz), wo noch von einem Ertrag in Höhe von rd. 5.046.109 € ausgegangen wurde, weisen die Erträge aus Gewerbesteuern tatsächlich zum 31.12.2012 eine außerordentlich hohe Summe von 7.085.332 € aus, welches teilweise auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von 2.039.223 € und entlastet damit auch das geplante Ergebnis deutlich, das sich durch weitere Verbesserungen und Einsparungen auf nunmehr + 764.522,61 € stellt.

Mit zu der drastischen Senkung des geplanten Fehlbetrages auf ein positives Jahresergebnis beigetragen haben auch die gute Entwicklung der Steuerbeteiligungen, so erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

von geplant 4.171.000 sich auf 4.212.393,00 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspricht in etwa der Planung (384.000 € zu Ist 383.172,00 €).

Im Haushaltsjahr 2012 betragen die Gesamterträge 20.793.311,25 €. Sie setzen sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.729.377,10 € und Finanzerträgen von 63.934,15 € zusammen. Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2012 nicht zu verzeichnen.

Die Gesamtaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 20.028.788,64 € ausgewiesen. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.726.134,62 € und Finanzaufwendungen von 302.654,02 €. Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2012 nicht zu verzeichnen.

Insgesamt gesehen wird erstmals seit Einführung von NKF in der Ergebnisrechnung 2012 ein positives Jahresergebnis von 764.522,61 € ausgewiesen, das mit einem Anteil von + 1.003.242,48 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von ./ 238.719,87 € auf die Finanzierungstätigkeit entfällt.

Der Vergleich zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung führt wie 2011 schon zu einer drastischen Senkung des ursprünglich im Etat geplanten Fehlbedarfes von ./ 1.587.800 € um + 2.352.323 € auf + 764.522,61 €. Diese Veränderung geht zurück auf eine Veränderung von + 2.313.942 € bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit rd. + 38.380 € auf das Finanzergebnis.

Finanzlage

Die Finanzlage spiegelt sich in der Finanzplanung und Finanzrechnung wider.

Im Vergleich zum Finanzplan stellt sich die Finanzrechnung 2012 wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzrechnung €	Ansatz Finanzplan €	Abweichung	
			€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.636.721	17.561.800	2.074.921	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.195	2.078.600	-597.405	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite und ohne Umschuldung)	0	0	0	
Summe der Einzahlungen	21.117.916	19.640.400	1.477.516	7,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.333.440	18.476.800	-143.360	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.198	2.034.600	-838.402	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite und ohne Umschuldung)	304.410	307.000	-2.590	
Summe der Auszahlungen	19.834.048	20.818.400	-984.352	-4,73
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)	1.283.869	-1.178.000	2.461.869	

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt der Abschluss der Finanzrechnung um 2.461.869 € besser aus als erwartet. Geplant wurde mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -1.178.000 €. Tatsächlich war es dann eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln auf 1.283.868,55 €.

Die erheblichen Veränderungen der Finanzrechnung haben mehrere Gründe. So verändert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von nach der Planung - 915.000 € auf nach dem Ergebnis +1.303.280,99 €, sodass sich eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.218.280,99 € ergibt. Hierin liegt auch der wesentliche Teil der zu verzeichnenden Gesamtverbesserung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verändert sich von 44.000 € auf 284.997,25 € (Verbesserung = 240.997,25 €). Ursache hierfür ist, dass ein Großteil der vorgesehenen Investitionen nicht zur Durchführung gelangte. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich Mindereinnahmen von 597.404,72 € und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit um 838.401,97 €, wodurch die Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit eintrat.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelte sich im Rahmen der Planung (nach der Verplanung im Haushalt 2012 war ein Saldo mit -307.000 € vorgesehen und betrug nach dem Ergebnis -304.409,69 €. In der Folge der weiteren Planungen sind nach jetzigem Bestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 auch keine Kreditaufnahmen für Investitionen mehr vorgesehen.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen geleistet:

Investitionsnummer	Maßnahme	Auszahlung in EURO
011200030-32 und 011200037	Baumaßnahme Hauptschulgebäude (Teilbetrag 2012)	95.746,76
010650005	Kleintransporter für den Bauhof	25.838,13
120100010	Baumaßnahme Radbahn Münsterland (Teilbetrag 2012)	487.140,20
120100078	Baumaßnahme des Geh- und Radweges L506 I. BA Tombrink- Thumann (Teilbetrag 2012)	108.856,81
120100050	Investitionsmaßnahme Massonneustraße (Teilbetrag 2012)	62.990,56

Die genannten Investitionen wurden vollständig aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (wie Investitions-, Sport-, Schul- und die Feuerschutzpauschale sowie aus Objektzuweisungen des Landes) finanziert.

1.5. Ausblick

Nach heutiger Einschätzung kann aufgrund der verbesserten Finanzlage damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage zur Deckung von nach der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung in 2014 und 2015 noch erwarteten Fehlbeträgen ausreichen wird. Möglicherweise kann sie auch durch positive Abschlüsse der Ergebnisrechnung ab 2016 zwischendurch wieder leicht aufgestockt werden.

Die weitere Perspektive würde sich noch besser darstellen, wenn nicht durch Änderungen der Bedarfssparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ff. die Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Raum, so auch für Billerbeck, stark eingebrochen wären. Gegen die geänderten Berechnungsgrundlagen und die Ausstattung des Finanzausgleichs haben rd. 60 Gemeinden aus dem Münsterland Verfassungsbeschwerde erhoben. Im Mai 2014 hat das Verfassungsgericht hierzu erklärt, dass der kommunale Finanzausgleich im Jahr 2011 aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden sei. Somit ergeben sich keine Änderungen für das Jahr 2011. Zur Zeit laufen noch die Beratungen, ob die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 und 2013 zurückgenommen werden. Für 2014 wird die Stadt Billerbeck vermutlich keine Beschwerde einlegen, da die Stadt abundant ist.

Nach den neuesten Planungen wird für die Zukunft ab 2016 ein ausgeglichener Haushalt erwartet werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass die derzeit hohen Steuereinnahmen nicht einbrechen.

Kennzahlen

Im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden durch das Innenministerium gewisse Kennzahlen vorgegeben, die im Zusammenhang mit der Vorlage des Jahresabschlusses bei der Kommunalaufsicht und der Prüfung zu bilden sind. Anhand dieses Kennzahlensets sollte eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Art und Weise möglich sein. Als Vergleichszahl zu den Kennzahlen der Stadt Billerbeck sind die Durchschnittswerte von mittleren kreisangehörigen Städten aus 2012 im Regierungsbezirk Münster angesetzt worden.

Kennzahlen zum Jahresabschluss gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums:

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert				Vergleichszahl
		2009	2010	2011	2012	
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,65	99,75	99,31	105,09	99,10
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,22	33,84	33,86	34,81	30,60
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	77,66	75,55	78,99	79,90	73,40
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} * (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	5,04	1,13	1,24	0,00	1,60
Überschussquote	$\frac{\text{positives Jahresergebnis} * (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 105,09 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Im Vergleich zu den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster weist die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote auf.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Das wirtschaftliche Eigenkapital ist umfassender. Es liegt demnach auch ein Vermögensgegenstand vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, die es der Gemeinde ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des Vermögensgegenstandes auszuschließen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Auch hier weist die Stadt Billerbeck eine leicht überdurchschnittliche Quote auf.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In der Privatwirtschaft existiert diese Quote nicht, vergleichbar ist die Kennzahl „Eigenkapitalrentabilität“.

Überschußquote

Die Berechnung ist analog der FBQ, allerdings mit dem positiven Jahresergebnis. Diese nun ermittelte Quote wird als Überschussquote bezeichnet.

Vermögenslage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert				Vergleichs- zahl
		2009	2010	2011	2012	
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen * 100	39,42	38,40	38,63	38,49	37,30
	Bilanzsumme					
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen *	9,94	9,46	10,57	10,36	9,90
	100					
	ordentliche Aufwendungen					
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100	58,37	61,23	65,35	66,36	58,60
	Bilanzelle Abschreibungen auf Anlagevermögen					
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen * 100	107,77	192,36	80,37	50,92	60,10
	Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen					

Infrastrukturquote (ISQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Bei Kreisen ist die niedrigste und bei kleinen kreisangehörigen Kommunen die höchste Infrastrukturquote festzustellen.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die

Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. In 2012 werden 66,36 % der Abschreibungsaufwendungen durch Erträge aus Sonderposten gemildert. Je höher die Quote desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100% an, das in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100% führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen.

Finanzlage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert				Vergleichs- zahl
		2009	2010	2011	2012	
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	93,36	91,00	93,63	94,99	99,20
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verschuldung}}$			-58,10	9,70	12,30
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	39,61	23,88	47,19	150,04	79,50
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,47	5,86	2,39	1,47	2,70
Zinslastquote	$\frac{\text{Gesamtfinanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	1,94	1,64	1,58	1,53	1,70

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital,

Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und langfristiges Fremdkapital (Laufzeit größer 5 Jahre) gegenübergestellt. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100% aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100% liegen. Je höher über 100% der Anlagendeckungsgrad liegt, desto mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital gedeckt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Eine zu hohe Quote lässt die Frage aufkommen, ob mit den liquiden Mitteln Schulden abgebaut werden sollen. Die hohe Liquidität ist auf die verschobenen Investitionsmaßnahmen, aber bereits ausgezahlter Zuwendungen zurückzuführen und ebenfalls auf die unerwartet hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2012. Im Vergleich zu den Vorjahren ist hier aber eher von einem Einmaleffekt auszugehen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck eine sehr geringe Belastung von nur 1,47 %.

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Durch konsequenten weiteren Schuldenabbau wird diese Quote weiter sinken. Auch hier zeigt sich bei der Stadt Billerbeck im Vergleich zu den anderen Kommunen im Regierungsbezirk Münster eine gute Quote.

Ertragslage:

Kennzahl	Formel	Kennzahlenwert				Vergleichs- zahl
		2009	2010	2011	2012	
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GwSt.-Umlage-Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GWSt.-Umlage-Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$	49,27	52,31	59,52	66,84	58,20
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	16,84	20,61	12,42	6,92	20,00
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	17,70	16,61	17,54	17,27	20,20
Sach- und Dienstleistungsquote	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	17,02	19,57	16,10	17,08	17,70
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	50,68	49,89	50,20	51,48	41,90

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muß der Gewerbesteuerumlage und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht werden. Die Quote ist mit 66,84 % in 2012 überdurchschnittlich und zeigt eine hohe eigene Finanzkraft an. Wie bereits erwähnt sind in 2012 unerwartet hohe Gewerbesteuererinnahmen geflossen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Diese Quote hat in 2012 abgenommen und liegt unter dem Durchschnitt. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein. In 2011 betrugen diese noch 1.102.580 € und sind in 2012 eingebrochen auf 90.661 €.

Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Hier liegt die Stadt Billerbeck unter dem Durchschnitt.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dies war in 2012 mit 17,08% der Fall.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Darüber hinaus werden die Mitgliedschaften in den gemeindlichen Ausschüssen dargestellt.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider. Im Übrigen siehe Anlage zu diesem Lagebericht.

Billerbeck, den 30. Juli 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:


Peter Melzner
Kämmerer


Marion Dirks
Bürgermeisterin

Organe und Mitgliedschaften

1. Bürgermeisterin

Dirks, Marion

Vorsitzende des Rates der Stadt Billerbeck
Vorsitzende der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG
Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Regionale 2016 Agentur GmbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung
Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST), Mitgliederversammlung
Mitglied der Münsterland e. V., Mitgliederversammlung
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand (geborenes Mitglied)
Mitglied der Schulkonferenzen
Mitglied des Kuratoriums der St. Ludgerus-Stiftung
Mitglied der Gesellschafterversammlung der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gemeinnützige GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld
Mitglied der EUREGIO, Mitgliederversammlung
Mitglied der VHS, geborenes Mitglied
Mitglied der GVV-Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat
Vorsitzende des DRK-Ortsverein Billerbeck e. V.
Mitglied des Regionalbeirates
Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Mitglied im Kommunalbeirat der Gelsenwasser AG
Mitglied der Naturfördergesellschaft für den Kreis Coesfeld e. V., Delegiertenversammlung
Vorsitzende des Sister-City-Clubs Billerbeck-Englewood e. V.
Mitglied der Bürgerstiftung, Stiftungsrat
Mitglied des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld e. V.

2. Kämmerer

Melzner, Peter - Stadtoberamtsrat

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co KG
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH
Mitglied im Beirat zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und Abfallbeförderung im Kreis Coesfeld
Mitglied im Fachverband der Kämmerer e. V.

3. Ratsmitglieder

Becks, Franz - Dipl.-Ing. für Vermessung

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck

Bosse-Berger, Sarah - freie Autorin/Übersetzerin

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Wahlausschusses

Brockamp, Karl-Heinz - Verwalter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied des Betriebsausschusses
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe in der Stadt Billerbeck
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Brunn, Jürgen - Dipl.-Ing. für Nachrichtentechnik

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co KG
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

Dittrich, Hans-Jürgen - Kriminalbeamter/Dipl.-Verwaltungswirt

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH,
Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied der Schulkonferenzen
Mitglied der SPD-Fraktion

Dübbelde, Hans-Joachim - Bankkaufmann

Mitglied des Betriebsausschusses
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) der Leader-Region Baumberge
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Faltmann, Bernhard - Landwirt

Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsausschusses

Flüchter, Ralf - Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und
Altenhilfe in der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Geuking, Helmut - Krankenpfleger und Justizvollzugsbeamter

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Groll, Andreas - Verwaltungsfachangestellter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Kleideiter, Ludger - Kriminalbeamter

Beirat der Sparkasse Westmünsterland
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung

Knüwer, Helmut - Beamter

Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Köhler, Margarete - Lehrerin

Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung
Mitglied der Freilichtbühne Billerbeck, erweiterter Vorstand

Kortmann, Bernhard - Betriebswirt/kaufm. Leiter

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Kösters, Bernd - Polizeibeamter

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied der Volkshochschule Coesfeld, VHS-Ausschuss

Maas, Hubert - Makler

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck

Meyring, Dr., Wolfgang - Dipl. Chemiker

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten
Mitglied im Betriebsausschuss
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Musikschule Billerbeck – Coesfeld – Rosendahl, Verbandsversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Mollenhauer, Brigitte - Dipl. Rechtspflegerin

Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung zur Förderung von Kunst, Kultur, Jugend- und Altenhilfe
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied der Schulkonferenz
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Rawe, Maggie - Journalistin

Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbaugesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses
Mitglied der Schulkonferenzen
Mitglied des Wahlausschusses

Schlieker, Ulrich - Gartenbautechniker

Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Musikschule Billerbeck- Coesfeld- Rosendahl, Verbandsversammlung
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Schul- und Sportausschusses
Mitglied des Wahlausschusses

Schulze Temming, Thomas - Landwirt

Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Schulze Thier, Franz- Josef - Landwirt

Mitglied des Beirates der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG
Mitglied des Bezirksausschusses
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied der EUREGIO e.V., Mitgliederversammlung
Mitglied des Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschusses
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Sommer, Dr., Rolf - Bauingenieur, Hochschulprofessor

Mitglied im Betriebsausschuss
Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitgliederversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses

Spengler, Hans-Joachim - Polizeibeamter/Pensionär

Mitglied im Betriebsausschuss
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Tauber, Thomas - Verwaltungsfachwirt

Mitglied der Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
Mitglied der Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Gesellschafterversammlung
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied der SPD-Fraktion
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Wiesmann, Werner - Landwirt

Mitglied im Betriebsausschuss
Mitglied im Bezirksausschuss
Mitglied der CDU-Fraktion
Mitglied des Rates der Stadt Billerbeck
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses
Mitglied des Wahlausschusses
Mitglied des Wahlprüfungsausschusses

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersohnalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszusweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Entsch.	Entschädigung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft

GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
JA	Jahresabschluss
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule

OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	i. E. = Leistungen in Einrichtungen
	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung