

**Jahresabschluss der Stadt Billerbeck
zum 31.12.2009**



Bilanz
zum
31.12.2009

Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	81.131.347,84	81.275.559,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.308,26	25.615,44
1.2 Sachanlagen	71.186.105,21	71.321.534,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.393.961,71	14.705.899,28
1.2.1.1 Grünflächen	12.080.166,10	13.392.261,17
1.2.1.2 Ackerland	398.638,77	398.638,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	716.840,84	716.683,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.033.630,40	22.675.369,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	484.803,04	469.001,85
1.2.2.2 Schulen	14.501.022,33	14.340.588,49
1.2.2.3 Wohnbauten	793.569,27	774.062,29
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u Betriebsgebäude	7.254.235,76	7.091.716,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.290.522,19	32.551.975,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.672.764,00	6.735.695,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.347.770,70	1.338.455,70
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	25.099.576,83	24.229.857,21
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.410,66	247.967,83
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64	17.666,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	584.863,93	728.130,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.037,80	447.437,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	470.905,54	195.049,48
1.3 Finanzanlagen	9.908.934,37	9.928.409,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	184.761,56	209.761,56
1.3.2 Beteiligungen	18.219,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	10.985,12	10.990,38
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	10.985,12	10.990,38
2. Umlaufvermögen	2.051.399,55	1.127.111,69
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	928.199,10	1.079.728,20
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	364.347,06	304.411,46
2.2.1.1 Gebühren	71.075,44	99.271,24
2.2.1.2 Beiträge	7.871,11	4.888,10
2.2.1.3 Steuern	132.936,85	86.253,22
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.532,00	83.509,24
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.931,66	30.489,66
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	467.778,47	507.953,86
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	327.965,73	331.180,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.118,27	6.574,95
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	136.694,47	170.198,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	96.073,57	267.362,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.123.200,45	47.383,49
3. aktive Rechnungsabgrenzung	17.411,33	184.040,95
BILANZSUMME AKTIVA	<u>83.200.158,72</u>	<u>82.586.712,02</u>

Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	30.581.415,80	29.087.113,26
1.1 Allgemeine Rücklage	26.003.072,94	25.973.994,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.578.342,86	4.578.342,86
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.465.224,00
2. Sonderposten	34.230.128,81	35.132.245,93
2.1 für Zuwendungen	24.900.125,18	26.041.864,49
2.2 für Beiträge	9.261.851,78	9.009.158,93
2.3 für den Gebührenaussgleich	68.151,85	81.222,51
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	8.355.395,84	7.484.944,39
3.1 Pensionsrückstellungen	6.582.060,00	6.520.537,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	320.000,00	235.388,79
3.4 sonstige Rückstellungen	1.453.335,84	729.018,60
4. Verbindlichkeiten	8.122.047,57	8.907.677,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.175.117,81	6.595.162,14
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	3.334.461,59	3.200.848,27
4.2.5 vom privaten Bereich	2.840.656,22	3.394.313,87
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.343,99	771.533,73
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.648,61	9.302,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.898,03	693.879,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	181.885,85	168.060,85
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.281.153,28	669.738,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.911.170,70	1.974.731,12
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>83.200.158,72</u>	<u>82.586.712,02</u>

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.708.000	8.768.778,00	-1.939.222
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.175	2.925.307,47	57.133
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.900	40.744,84	-155
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.600	1.769.262,44	-34.338
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.800	259.278,12	3.478
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.254	2.386.350,79	107.097
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.803	1.205.621,03	45.818
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	12.151,00	12.151
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.115.532	17.367.493,69	-1.748.038
11.	- Personalaufwendungen	3.187.000	3.282.147,88	95.148
12.	- Versorgungsaufwendungen	401.700	287.587,23	-114.113
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.840	3.155.910,38	-623.930
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.900	1.843.776,61	242.877
15.	- Transferaufwendungen	9.947.045	9.399.834,15	-547.211
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.419	576.634,77	-6.784
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.499.904	18.545.891,02	-954.013
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-384.372	-1.178.397,33	-794.025
19.	+ Finanzerträge	26.400	72.302,00	45.902
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.000	359.128,67	-117.871
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450.600	-286.826,67	163.773
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-834.972	-1.465.224,00	-630.252
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-834.972	-1.465.224,00	-630.252

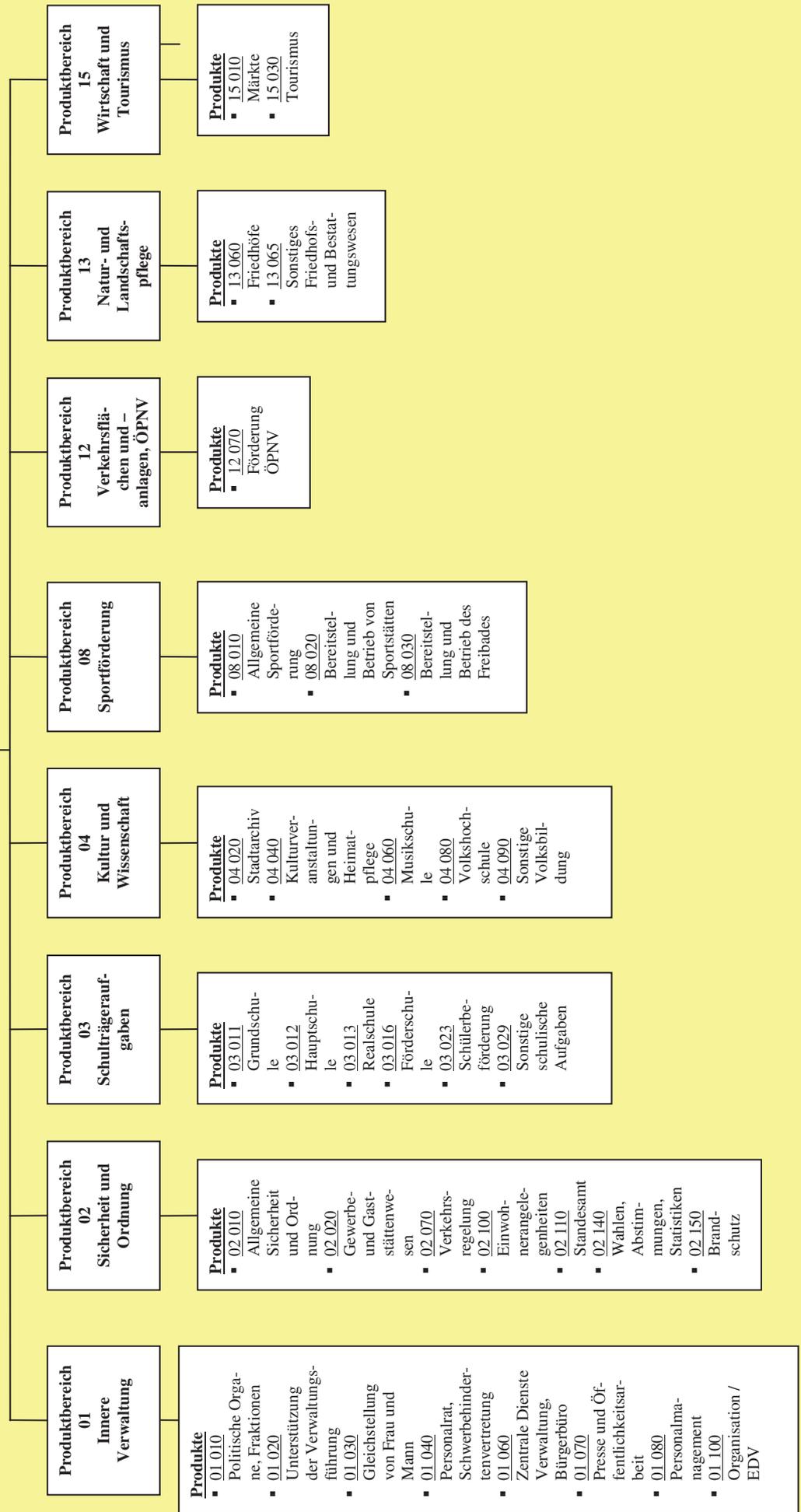
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.708.000	8.903.554,29	-1.804.446
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.375	2.090.312,04	-116.063
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.900	40.774,34	-126
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.400	1.533.397,88	-93.002
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.800	261.601,46	6.801
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.254	2.280.193,27	940
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.703	691.418,26	91.715
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.400	57.606,17	31.206
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.741.832	15.858.857,71	-1.882.974
10.	- Personalauszahlungen	3.091.800	3.110.534,24	18.734
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.000	401.412,23	412
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.840	3.151.271,75	-628.568
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	342.010,21	-134.990
14.	- Transferauszahlungen	9.947.045	9.623.021,65	-324.024
15.	- Sonstige Auszahlungen	566.619	641.193,62	74.575
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.263.304	17.269.443,70	-993.860
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.472	-1.410.585,99	-889.114
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031.000	1.349.098,88	-681.901
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300	15.977,50	-14.323
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	12.780,00	-20
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	17.118,15	-252.882
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.100	1.394.974,53	-949.125
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200	63.763,83	-189.436
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018.000	1.691.439,03	-1.326.561
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.628	340.529,78	-173.098
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	32.250,00	-2.750
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000	40.000,00	-6.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.828	2.167.982,64	-1.697.845
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.521.728	-773.008,11	748.720
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.043.200	-2.183.594,10	-140.394
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.000	1.460.000,00	500.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	280.000	1.041.301,53	761.302

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	680.000	418.698,47	-261.302
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.363.200	-1.764.895,63	-401.696
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.300	1.119.856,46	556
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-79.111,07	-79.111
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-243.900	-724.150,24	-480.250

Teilrechnungen
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.575	267.752,23	54.177
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.700	164.885,98	-42.814
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.600	149.349,73	-250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.654	303.714,67	145.061
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.000	348.727,90	169.728
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	908.529	1.234.430,51	325.902
11.	- Personalaufwendungen	1.296.100	1.319.626,84	23.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	401.700	287.587,23	-114.113
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.596	810.347,24	-125.249
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	280.700	307.746,39	27.046
15.	- Transferaufwendungen	199.698	184.921,30	-14.777
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.316	489.995,69	13.680
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.109	3.400.224,69	-189.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.681.581	-2.165.794,18	515.786
19.	+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	453,88	454
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-453,88	-454
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.681.581	-2.166.248,06	515.333
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.681.581	-2.166.248,06	515.333

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.575	79.205,46	-30.370
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.700	254.037,08	-88.663
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600	150.269,03	1.669
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.654	267.866,67	109.213
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.200	32.898,80	11.699
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.729	784.277,04	3.548
10.	- Personalauszahlungen	1.202.600	1.187.939,97	-14.660
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.000	401.412,23	412
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.334	602.720,36	-332.613
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	453,88	454
14.	- Transferauszahlungen	199.698	188.611,88	-11.086
15.	- Sonstige Auszahlungen	472.316	592.039,37	119.724
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.947	2.973.177,69	-237.769
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.430.218	-2.188.900,65	241.318
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.000	238.059,86	15.060
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0,00	-300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300	238.059,86	14.760
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000	1.052.702,81	107.703
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.628	221.979,95	-116.648
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	40.000,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.628	1.314.682,76	-8.945
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.100.328	-1.076.622,90	23.705
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.530.546	-3.265.523,55	265.023
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	1.345,86	1.346

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.345,86	-1.346
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.530.546	-3.266.869,41	263.677
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.530.546	-3.266.869,41	263.677

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	1.720,10	-280
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	260,62	261
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		2.000	1.980,72	-19
11.- Personalaufwendungen		65.800	66.771,20	971
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.900	99.085,47	-815
17.= Ordentliche Aufwendungen		165.700	165.856,67	157
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-163.700	-163.875,95	-176
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-163.700	-163.875,95	-176
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-163.700	-163.875,95	-176
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-163.700	-163.875,95	-176

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	1.448,10	-552
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	260,62	261
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	1.708,72	-291
10.- Personalauszahlungen		65.800	67.014,79	1.215
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		99.900	99.055,09	-845
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.700	166.069,88	370
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-163.700	-164.361,16	-661
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01010 Politische Gremien, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-163.700	-164.361,16	-661
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-163.700	-164.361,16	-661
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-163.700	-164.361,16	-661

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200,00	1.200
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	1.200,00	1.200
11.- Personalaufwendungen		108.500	111.161,69	2.662
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	7.420,00	1.020
17.= Ordentliche Aufwendungen		114.900	118.581,69	3.682
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-114.900	-117.381,69	-2.482
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-114.900	-117.381,69	-2.482
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-114.900	-117.381,69	-2.482
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-114.900	-117.381,69	-2.482

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200,00	1.200
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.200,00	1.200
10.- Personalauszahlungen		108.500	111.423,44	2.923
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		6.400	7.420,00	1.020
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.900	118.843,44	3.943
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-114.900	-117.643,44	-2.743
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-114.900	-117.643,44	-2.743
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-114.900	-117.643,44	-2.743
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-114.900	-117.643,44	-2.743

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		200	593,30	393
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		200	593,30	393
11.- Personalaufwendungen		6.400	6.454,62	55
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	873,66	374
17.= Ordentliche Aufwendungen		6.900	7.328,28	428
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-6.700	-6.734,98	-35
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-6.700	-6.734,98	-35
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-6.700	-6.734,98	-35
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-6.700	-6.734,98	-35

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:

Cordula Hanses

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		200	593,30	393
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	593,30	393
10.- Personalauszahlungen		6.400	6.480,27	80
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		500	873,66	374
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.900	7.353,93	454
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.700	-6.760,63	-61
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-6.700	-6.760,63	-61
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.700	-6.760,63	-61
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-6.700	-6.760,63	-61

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		4.200	4.241,68	42
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		500	500,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.597	1.196,80	-1.400
17.= Ordentliche Aufwendungen		7.297	5.938,48	-1.358
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-7.297	-5.938,48	1.358
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-7.297	-5.938,48	1.358
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-7.297	-5.938,48	1.358
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-7.297	-5.938,48	1.358

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:

Birgitt Nachbar

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		4.200	4.260,93	61
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		500	500,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		2.597	1.056,82	-1.540
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.297	5.817,75	-1.479
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-7.297	-5.817,75	1.479
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.297	-5.817,75	1.479
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.297	-5.817,75	1.479
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-7.297	-5.817,75	1.479

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	2.610,72	2.011
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.062,96	263
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.500	50.599,23	16.099
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		36.000	54.272,91	18.273
11.- Personalaufwendungen		155.200	178.970,93	23.771
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.416	9.946,95	1.531
14.- Bilanzielle Abschreibungen		8.000	5.643,20	-2.357
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.122	139.711,55	589
17.= Ordentliche Aufwendungen		310.739	334.272,63	23.534
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-274.739	-279.999,72	-5.261
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-274.739	-279.999,72	-5.261
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-274.739	-279.999,72	-5.261
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70	7.194,29	7.124
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-274.668	-272.805,43	1.863

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0,00	-500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.111,29	311
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.500	52.490,71	17.991
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.800	53.602,00	17.802
10.- Personalauszahlungen		155.200	157.348,69	2.149
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.416	8.669,66	253
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		138.122	142.748,79	4.627
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.739	308.767,14	7.028
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-265.939	-255.165,14	10.774
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0,00	-100
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.000	3.631,17	-29.369
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	3.631,17	-29.369
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-32.900	-3.631,17	29.269

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-298.839	-258.796,31	40.042
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-298.839	-258.796,31	40.042
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-298.839	-258.796,31	40.042

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen								
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam	0	0,00	0					
01060.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG	0	0,00	0					
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	0	0,00	0					
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	30.400	1.399,44	-29.001					
01060.78317000 Anschaffung von BGA allgemein (GWG), 60 - 410 € netto	2.600	2.231,73	-368					
= Saldo	-33.000	-3.631,17	29.369					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:
Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	202,40	-198
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		400	202,40	-198
11.- Personalaufwendungen		12.100	12.205,02	105
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	3.386,94	-2.613
17.= Ordentliche Aufwendungen		18.100	15.591,96	-2.508
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-17.700	-15.389,56	2.310
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-17.700	-15.389,56	2.310
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-17.700	-15.389,56	2.310
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-17.700	-15.389,56	2.310

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	202,40	-198
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	202,40	-198
10.- Personalauszahlungen		12.100	12.256,33	156
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	3.386,94	3.387
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.100	15.643,27	3.543
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.700	-15.440,87	-3.741
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
	Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.700	-15.440,87	-3.741
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.700	-15.440,87	-3.741
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-11.700	-15.440,87	-3.741

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	264,96	-19.735
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.154	200.086,96	111.933
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100.500	14.447,98	-86.052
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		208.654	214.799,90	6.146
11.- Personalaufwendungen		209.100	198.268,94	-10.831
12.- Versorgungsaufwendungen		401.700	287.587,23	-114.113
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.853	15.633,99	-9.219
17.= Ordentliche Aufwendungen		635.653	501.490,16	-134.163
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-426.999	-286.690,26	140.309
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-426.999	-286.690,26	140.309
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-426.999	-286.690,26	140.309
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-426.999	-286.690,26	140.309

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01080 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01080 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	264,96	-19.735
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.154	178.735,11	90.581
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.154	179.000,07	70.846
10.- Personalauszahlungen		115.600	84.534,09	-31.066
11.- Versorgungsauszahlungen		401.000	401.412,23	412
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		24.853	17.539,83	-7.313
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		541.453	503.486,15	-37.967
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-433.299	-324.486,08	108.813
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01080 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-433.299	-324.486,08	108.813
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-433.299	-324.486,08	108.813
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-433.299	-324.486,08	108.813

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	0,00	-800
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		900	0,00	-900
11.- Personalaufwendungen		92.000	92.872,74	873
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.202	39.387,04	-815
14.- Bilanzielle Abschreibungen		9.500	27.045,72	17.546
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	6.614,22	814
17.= Ordentliche Aufwendungen		147.502	165.919,72	18.418
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-146.602	-165.919,72	-19.318
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-146.602	-165.919,72	-19.318
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-146.602	-165.919,72	-19.318
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-146.602	-165.919,72	-19.318

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:

Dietmar Dierksmeier

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		92.000	93.276,83	1.277
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.202	39.059,66	-1.142
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		5.800	6.614,22	814
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.002	138.950,71	949
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-138.002	-138.950,71	-949
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0,00	-100
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	12.992,36	-10.008
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	12.992,36	-10.008
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-22.900	-12.992,36	9.908

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01100 Organisation / EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.902	-151.943,07	8.959
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-160.902	-151.943,07	8.959
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-160.902	-151.943,07	8.959

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
011000001 Hardware über 60 €								
01100.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0,00	0					
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	15.000	7.070,63	-7.929					
= Saldo	-15.000	-7.070,63	7.929					
0110000020 Software über 410 €								
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	8.000	5.777,39	-2.223					
01100.78310000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0	144,34	144					
= Saldo	-8.000	-5.921,73	2.078					

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	510,00	-590
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	6,30	-194
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400,00	400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		500	64,12	-436
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		1.800	980,42	-820
11.- Personalaufwendungen		46.200	46.635,41	435
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	8.977,37	-5.023
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	1.790,83	-4.309
17.= Ordentliche Aufwendungen		66.300	57.403,61	-8.896
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-64.500	-56.423,19	8.077
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-64.500	-56.423,19	8.077
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-64.500	-56.423,19	8.077
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	217,30	-1.283
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-63.000	-56.205,89	6.794

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	360,00	-740	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	6,30	-194	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400,00	400	
7.+ Sonstige Einzahlungen	500	64,12	-436	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	830,42	-970	
10.- Personalauszahlungen	46.200	46.834,25	634	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	8.643,02	-5.357	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	6.100	1.790,83	-4.309	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300	57.268,10	-9.032	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.500	-56.437,68	8.062	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-64.500	-56.437,68	8.062
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-64.500	-56.437,68	8.062
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-64.500	-56.437,68	8.062

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	5.660,00	-19.340
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	430,50	431
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		25.000	6.090,50	-18.910
11.- Personalaufwendungen		17.500	17.666,88	167
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		17.500	17.666,88	167
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		7.500	-11.576,38	-19.076
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		7.500	-11.576,38	-19.076
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		7.500	-11.576,38	-19.076
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		7.500	-11.576,38	-19.076

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	5.660,00	-19.340	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	430,50	431	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	6.090,50	-18.910	
10.- Personalauszahlungen	17.500	17.743,85	244	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	17.743,85	244	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.500	-11.653,35	-19.153	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		7.500	-11.653,35	-19.153
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		7.500	-11.653,35	-19.153
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		7.500	-11.653,35	-19.153

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	6.201,00	-15.299
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	382,02	382
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		17.500	19.151,86	1.652
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		39.000	25.734,88	-13.265
11.- Personalaufwendungen		12.200	12.307,93	108
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.321,91	-78
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		20.600	20.629,84	30
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		18.400	5.105,04	-13.295
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		18.400	5.105,04	-13.295
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		18.400	5.105,04	-13.295
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		18.400	5.105,04	-13.295

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02070 Verkehrsregelung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	5.091,25	-16.409
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	382,02	382
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		17.500	19.151,86	1.652
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	24.625,13	-14.375
10.- Personalauszahlungen		12.200	12.359,24	159
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.321,91	-78
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.600	20.681,15	81
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		18.400	3.943,98	-14.456
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02070 Verkehrsregelung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	18.400	3.943,98	-14.456
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	18.400	3.943,98	-14.456
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.400	3.943,98	-14.456

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	44.999,54	10.000
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		35.000	44.999,54	10.000
11.- Personalaufwendungen		50.200	50.671,28	471
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	28,50	29
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	24.892,72	1.893
17.= Ordentliche Aufwendungen		73.200	75.592,50	2.393
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-38.200	-30.592,96	7.607
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-38.200	-30.592,96	7.607
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-38.200	-30.592,96	7.607
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-38.200	-30.592,96	7.607

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	45.160,13	10.160
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	45.160,13	10.160
10.- Personalauszahlungen		50.200	50.889,36	689
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		23.000	24.798,66	1.799
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.200	75.688,02	2.488
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-38.200	-30.527,89	7.672
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02100 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.200	-30.527,89	7.672
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.200	-30.527,89	7.672
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-38.200	-30.527,89	7.672

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	7.785,50	-715
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		8.500	7.785,50	-715
11.- Personalaufwendungen		48.000	48.462,38	462
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	347,10	-353
17.= Ordentliche Aufwendungen		48.700	48.809,48	109
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-40.200	-41.023,98	-824
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-40.200	-41.023,98	-824
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-40.200	-41.023,98	-824
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-40.200	-41.023,98	-824

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:

Iris Mersmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.795,50	-705	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	7.795,50	-705	
10.- Personalauszahlungen	48.000	48.674,04	674	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	700	368,60	-331	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	49.042,64	343	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.200	-41.247,14	-1.047	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02110 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-40.200	-41.247,14	-1.047
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-40.200	-41.247,14	-1.047
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-40.200	-41.247,14	-1.047

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	19.507,48	1.007
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	212,88	213
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		18.500	19.720,36	1.220
11.- Personalaufwendungen		10.900	10.992,90	93
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	17.533,80	-2.166
17.= Ordentliche Aufwendungen		30.600	28.526,70	-2.073
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-12.100	-8.806,34	3.294
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-12.100	-8.806,34	3.294
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-12.100	-8.806,34	3.294
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-12.100	-8.806,34	3.294

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	4.358,93	-14.141
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	212,88	213
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.500	4.571,81	-13.928
10.- Personalauszahlungen		10.900	11.037,80	138
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		19.700	17.593,82	-2.106
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.600	28.631,62	-1.968
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-12.100	-24.059,81	-11.960
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-12.100	-24.059,81	-11.960
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-12.100	-24.059,81	-11.960
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-12.100	-24.059,81	-11.960

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	31.920,70	-479
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	38,00	-962
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	0,00	-4.600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	15.607,50	12.608
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	11,25	11
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		41.000	47.577,45	6.577
11.- Personalaufwendungen		24.400	24.637,49	237
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.266	25.909,70	1.644
14.- Bilanzielle Abschreibungen		52.000	51.752,74	-247
15.- Transferaufwendungen		1.600	875,00	-725
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	27.537,13	-263
17.= Ordentliche Aufwendungen		130.066	130.712,06	646
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-89.066	-83.134,61	5.931
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-89.066	-83.134,61	5.931
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-89.066	-83.134,61	5.931
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-89.066	-83.134,61	5.931

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02150 Brandschutz

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	209,00	-791
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	0,00	-4.600
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	14.748,93	11.749
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	11,25	11
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	14.969,18	6.369
10.- Personalauszahlungen		24.400	24.746,53	347
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.266	27.379,52	3.114
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		1.600	875,00	-725
15.- Sonstige Auszahlungen		27.800	22.054,40	-5.746
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.066	75.055,45	-3.010
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-69.466	-60.086,27	9.380
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.000	53.059,86	60
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000	53.059,86	60
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.534	101.489,00	-5.045
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.534	101.489,00	-5.045
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-53.534	-48.429,14	5.105

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
02150 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-123.000	-108.515,41	14.485
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.000	-108.515,41	14.485
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-123.000	-108.515,41	14.485

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
021500002 Feuerschutzpauschale								
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.000	53.059,86	60					
= Saldo	53.000	53.059,86	60					
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände								
02150.68310000 Eröse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0,00	0					
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG	0	0,00	0					
02150.78310000 Anschaffung Software > 410 € netto	0	0,00	0					
02150.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 € netto	400	313,90	-86					
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen > 410,00 €	7.120	0,00	-7.120					
02150.78315000 Maschinen und technische Anlagen - GWG - 60 € bis 410 €	130	129,00	-1					
02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam	4.214	4.213,56	0					
02150.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €	1.534	1.362,45	-172					
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0	109,97	110					
= Saldo	-13.398	-6.128,88	7.269					
021500010 Einsatzleitwagen								
02150.68110000 Einsatzleitwagen	0	0,00	0					

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02150 Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0,00	0					
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	-1.864	0,00	1.864					
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)	95.000	92.852,67	-2.147					
= Saldo	-93.136	-92.852,67	283					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.562	71.665,84	1.104
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.900	55.207,50	-2.693
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	1.395,00	-1.305
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		131.162	128.268,34	-2.894
11.- Personalaufwendungen		41.500	41.798,18	298
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.062	24.481,96	-3.580
14.- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	7.669,83	-1.630
15.- Transferaufwendungen		139.900	136.252,35	-3.648
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	39.849,46	5.149
17.= Ordentliche Aufwendungen		253.462	250.051,78	-3.410
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-122.300	-121.783,44	517
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-122.300	-121.783,44	517
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-122.300	-121.783,44	517
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	0,00	-1.500
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-123.800	-121.783,44	2.017

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03011 Grundschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.462	68.540,00	1.078
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.900	54.840,00	-3.060
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	1.395,00	-1.305
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.062	124.775,00	-3.287
10.- Personalauszahlungen		41.500	41.958,53	459
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.062	24.122,47	-3.940
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		139.900	136.252,35	-3.648
15.- Sonstige Auszahlungen		34.700	36.273,52	1.574
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		244.162	238.606,87	-5.555
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-116.100	-113.831,87	2.268
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.700	15.830,20	-4.870
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700	15.830,20	-4.870
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-15.700	-10.830,20	4.870

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03011 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-131.800	-124.662,07	7.138
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-131.800	-124.662,07	7.138
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-131.800	-124.662,07	7.138

Übersicht Investitionsmaßnahmen		fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €				
		1	2	3				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule								
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		5.000	5.000,00	0				
03011.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen		0	0,00	0				
03011.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG		0	0,00	0				
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €		0	0,00	0				
03011.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 €		500	122,57	-377				
03011.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto		0	0,00	0				
03011.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto		90	90,13	0				
03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule		1.950	0,00	-1.950				
03011.78317000 Anschaffung BGA (GWG) allgemein, 60 - 410 € netto		1.260	1.165,41	-95				
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig		16.900	12.132,00	-4.768				
= Saldo		-15.700	-8.510,11	7.190				

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.828	19.059,16	8.231
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	950,00	-450
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		12.428	20.009,16	7.581
11.- Personalaufwendungen		49.500	49.759,19	259
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.228	19.087,89	-140
14.- Bilanzielle Abschreibungen		16.900	17.792,40	892
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	20.265,23	1.165
17.= Ordentliche Aufwendungen		104.728	106.904,71	2.177
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-92.300	-86.895,55	5.404
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-92.300	-86.895,55	5.404
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-92.300	-86.895,55	5.404
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0,00	-100
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-92.400	-86.895,55	5.504

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03012 Hauptschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.428	7.438,00	5.010
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0,00	-100
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	2.563,69	1.164
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.928	10.001,69	6.074
10.- Personalauszahlungen		49.500	49.932,37	432
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.228	19.109,95	-118
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		19.100	19.009,73	-90
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.828	88.052,05	224
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-83.900	-78.050,36	5.850
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0,00	-100
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	0,00	-100
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.131	10.643,31	-44.488
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.131	10.643,31	-44.488
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-55.031	-10.643,31	44.388

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03012 Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-138.931	-88.693,67	50.238
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-138.931	-88.693,67	50.238
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-138.931	-88.693,67	50.238

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule								
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
03012.78310000 Anschaffung Software > 410 €	0	0,00	0					
03012.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 €	0	0,00	0					
03012.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 €	0	0,00	0					
03012.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	2.678	2.651,24	-27					
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule	34.450	5.438,90	-29.011					
03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60 - 410 € (BGA)	872	513,97	-358					
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbstständig nutzungsfähig	1.000	857,43	-143					
= Saldo	-39.000	-9.461,54	29.538					
030120010 Einrichtung Ganztags Hauptschule								
03012.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03012 Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
03012.78316000 Einrichtung Ganztags Hauptschule	16.131	416,00	-15.715					
03012.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	-16.131	-416,00	15.715					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.185	4.290,27	1.105
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	5,00	-95
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	1.215,00	-2.485
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		6.985	5.510,27	-1.475
11.- Personalaufwendungen		36.000	36.326,24	326
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.585	23.708,28	-2.877
14.- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	13.420,45	8.220
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.093	28.739,52	646
17.= Ordentliche Aufwendungen		95.878	102.194,49	6.316
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-88.893	-96.684,22	-7.791
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-88.893	-96.684,22	-7.791
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-88.893	-96.684,22	-7.791
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0,00	-100
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-88.993	-96.684,22	-7.691

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03013 Realschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 03013 Realschule

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.485	1.485,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	5,00	-95
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	1.215,00	-2.485
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.285	2.705,00	-2.580
10.- Personalauszahlungen		36.000	36.460,94	461
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.585	23.672,96	-2.912
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		28.093	27.825,86	-267
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.678	87.959,76	-2.719
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-85.393	-85.254,76	139
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	50.000,00	50.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000,00	50.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.894	13.381,61	-9.512
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.894	13.381,61	-9.512
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-22.894	36.618,39	59.512

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03013 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-108.287	-48.636,37	59.650
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-108.287	-48.636,37	59.650
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-108.287	-48.636,37	59.650

Übersicht Investitionsmaßnahmen		fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
		1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.68110000 Zuwendung für die Ausstattung der RS aus IZBB-Mitteln		0	50.000,00	50.000					
03013.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen RS		0	0,00	0					
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG		0	0,00	0					
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €		1.926	1.231,40	-695					
03013.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 €		0	0,00	0					
03013.78311000 Maschinen und technische Anlagen, allgemein, über 410 € netto		0	0,00	0					
03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto		270	270,00	0					
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule		6.790	0,00	-6.790					
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €		8.368	6.340,30	-2.027					
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig		5.540	5.539,91	0					
= Saldo		-22.894	36.618,39	59.512					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	40.000,00	40.000
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	40.000,00	40.000
11.- Personalaufwendungen		600	618,88	19
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	40.799,94	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		41.400	41.418,82	19
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-41.400	-1.418,82	39.981
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-41.400	-1.418,82	39.981
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-41.400	-1.418,82	39.981
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-41.400	-1.418,82	39.981

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03016 Sonderschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	6.661,19	6.661
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.661,19	6.661
10.- Personalauszahlungen		600	625,30	25
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	0,00	-40.800
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.400	625,30	-40.775
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-41.400	6.035,89	47.436
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03016 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.400	6.035,89	47.436
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.400	6.035,89	47.436
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-41.400	6.035,89	47.436

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.040,31	3.040
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	204.053,46	204.053
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	207.093,77	207.094
11.- Personalaufwendungen	2.800		2.827,79	28
12.- Versorgungsaufwendungen	0		0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000		333.949,76	-53.050
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0		0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0		0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	389.800		336.777,55	-53.022
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-389.800	-129.683,78	260.116
19.+ Finanzerträge	0		0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-389.800	-129.683,78	260.116
23.+ Außerordentliche Erträge	0		0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0		0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-389.800	-129.683,78	260.116
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-389.800	-129.683,78	260.116

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		2.800	2.840,62	41
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		387.000	203.312,99	-183.687
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.800	206.153,61	-183.646
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-389.800	-206.153,61	183.646
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03023 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-389.800	-206.153,61	183.646
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-389.800	-206.153,61	183.646
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-389.800	-206.153,61	183.646

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	2.224,50	-3.776
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.300	63.012,20	2.712
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		66.300	65.236,70	-1.063
11.- Personalaufwendungen		51.800	52.338,86	539
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.977	50.945,04	-1.032
14.- Bilanzielle Abschreibungen		7.000	3.292,13	-3.708
15.- Transferaufwendungen		6.000	2.224,50	-3.776
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		116.777	108.800,53	-7.976
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-50.477	-43.563,83	6.913
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-50.477	-43.563,83	6.913
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-50.477	-43.563,83	6.913
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-50.477	-43.563,83	6.913

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	1.477,50	-4.523
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.300	54.443,70	-5.856
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.300	55.921,20	-10.379
10.- Personalauszahlungen		51.800	52.524,87	725
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.977	43.751,16	-8.226
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		6.000	1.519,00	-4.481
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.777	97.795,03	-11.982
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-43.477	-41.873,83	1.603
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.869	52.824,79	-44
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.869	52.824,79	-44
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-52.869	-52.824,79	44

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
03029 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-96.345	-94.698,62	1.647
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-96.345	-94.698,62	1.647
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-96.345	-94.698,62	1.647

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche								
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 €	51.669	50.662,25	-1.006					
03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 €	1.200	2.162,54	963					
= Saldo	-52.869	-52.824,79	44					

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0,00	-100
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		100	0,00	-100
11.- Personalaufwendungen		33.900	34.228,60	329
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	31,50	-4.669
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		38.600	34.260,10	-4.340
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-38.500	-34.260,10	4.240
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-38.500	-34.260,10	4.240
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-38.500	-34.260,10	4.240
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-38.500	-34.260,10	4.240

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04020 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:

Dieter Nagorsnik

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	-100	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0,00	-100	
10.- Personalauszahlungen	33.900	34.376,13	476	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	31,50	-4.669	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	34.407,63	-4.192	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.500	-34.407,63	4.092	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04020 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.500	-34.407,63	4.092
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.500	-34.407,63	4.092
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-38.500	-34.407,63	4.092

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
	Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
	1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	10.308,82	-3.191
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.577,56	1.578
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	25.500	23.886,38	-1.614
11.- Personalaufwendungen	27.200	27.459,79	260
12.- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	1.682,40	-21.318
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0	419,58	420
15.- Transferaufwendungen	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.954,11	20.954
17.= Ordentliche Aufwendungen	50.200	50.515,88	316
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.700	-26.629,50	-1.930
19.+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.700	-26.629,50	-1.930
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-24.700	-26.629,50	-1.930
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-24.700	-26.629,50	-1.930

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0,00	-10.000
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	22.107,06	11.107
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.000	22.107,06	1.107
10.- Personalauszahlungen		27.200	27.575,24	375
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	2.498,74	-20.501
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	20.616,50	20.617
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.200	50.690,48	490
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-29.200	-28.583,42	617
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-29.200	-28.583,42	617
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-29.200	-28.583,42	617
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-29.200	-28.583,42	617

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen								
04040.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
04040.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
04040.78316000 Beschaffung von Vermögensgegenstände für Kulturzwecke	0	0,00	0					
04040.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		1.200	1.216,15	16
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		45.000	40.011,54	-4.988
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		46.200	41.227,69	-4.972
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-46.200	-41.227,69	4.972
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-46.200	-41.227,69	4.972
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-46.200	-41.227,69	4.972
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-46.200	-41.227,69	4.972

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04060 Musikschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		1.200	1.222,57	23
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		45.000	40.011,54	-4.988
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.200	41.234,11	-4.966
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-46.200	-41.234,11	4.966
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04060 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
			1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)			-46.200	-41.234,11	4.966
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-46.200	-41.234,11	4.966
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			-46.200	-41.234,11	4.966

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	3.810,98	3.811
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	3.810,98	3.811
11.- Personalaufwendungen		1.200	1.216,15	16
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	6.072,74	-3.927
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		11.200	7.288,89	-3.911
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.200	-3.477,91	7.722
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.200	-3.477,91	7.722
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-11.200	-3.477,91	7.722
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-11.200	-3.477,91	7.722

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		1.200	1.222,57	23
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	7.189,02	-2.811
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	8.411,59	-2.788
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.200	-8.411,59	2.788
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04080 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-11.200	-8.411,59	2.788
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.200	-8.411,59	2.788
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-11.200	-8.411,59	2.788

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	5.056,00	956
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		4.100	5.056,00	956
11.- Personalaufwendungen		3.800	3.838,12	38
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	2.843,74	-656
17.= Ordentliche Aufwendungen		7.800	7.181,86	-618
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-3.700	-2.125,86	1.574
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.700	-2.125,86	1.574
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-3.700	-2.125,86	1.574
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-3.700	-2.125,86	1.574

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04090 Sonstige Volksbildung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	5.056,00	956
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	5.056,00	956
10.- Personalauszahlungen		3.800	3.857,37	57
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		3.500	2.780,19	-720
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	7.137,56	-662
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.700	-2.081,56	1.618
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
04090 Sonstige Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-3.700	-2.081,56	1.618
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-3.700	-2.081,56	1.618
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-3.700	-2.081,56	1.618

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
040900005 Geräte für das kommunale Kino								
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino	0	0,00	0					
04090.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
04090.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewgl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
04090.78311000 Ersatzbeschaffung Geräte komm. Kino	0	0,00	0					
04090.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.663,36	-37
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		1.700	1.663,36	-37
11.- Personalaufwendungen		2.800	2.827,79	28
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.117,56	418
17.= Ordentliche Aufwendungen		4.500	4.945,35	445
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.800	-3.281,99	-482
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.800	-3.281,99	-482
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-2.800	-3.281,99	-482
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-2.800	-3.281,99	-482

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	0,00	-1.700
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	0,00	-1.700
10.- Personalauszahlungen		2.800	2.840,62	41
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		1.700	1.450,89	-249
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.291,51	-208
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.800	-4.291,51	-1.492
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000	40.000,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-40.000	-40.000,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08010 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-42.800	-44.291,51	-1.492
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-42.800	-44.291,51	-1.492
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-42.800	-44.291,51	-1.492

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz								
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	40.000	40.000,00	0					
= Saldo	-40.000	-40.000,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.900	96.901,69	44.002
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	576,72	77
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	64,63	-35
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		53.500	97.543,04	44.043
11.- Personalaufwendungen		34.100	34.434,63	335
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.862	31.019,24	157
14.- Bilanzielle Abschreibungen		150.000	130.135,47	-19.865
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	484,25	-116
17.= Ordentliche Aufwendungen		215.562	196.073,59	-19.489
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-162.062	-98.530,55	63.532
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-162.062	-98.530,55	63.532
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-162.062	-98.530,55	63.532
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-162.062	-98.530,55	63.532

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:

Jürgen Maas

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	576,72	77
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0,00	-100
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	576,72	-23
10.- Personalauszahlungen		34.100	34.583,05	483
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.600	28.685,75	-1.914
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		600	486,74	-113
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.300	63.755,54	-1.544
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-64.700	-63.178,82	1.521
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0,00	-10.000
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	516,01	-2.484
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	516,01	-12.484
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-13.000	-516,01	12.484

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.700	-63.694,83	14.005
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-77.700	-63.694,83	14.005
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-77.700	-63.694,83	14.005

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz								
08020.68310000 Veräußerungserlöse Sport	0	0,00	0					
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	0	0,00	0					
08020.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz								
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	1.500	499,00	-1.001					
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge/Maschinen Sportplatz	1.500	17,01	-1.483					
08020.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	-3.000	-516,01	2.484					
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum								

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe	08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
08020.68110000 Landesweisung f. Sportzentrum	0	0,00	0					
08020.78530000 Baumaßnahmen für den Sportplatz	10.000	0,00	-10.000					
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz	0	0,00	0					
= Saldo	-10.000	0,00	10.000					

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	25.198,17	24.098
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	36.653,51	-3.346
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	800,00	-800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	4.050,90	3.051
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		43.700	66.702,58	23.003
11.- Personalaufwendungen		52.400	52.931,62	532
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.898	50.641,62	-256
14.- Bilanzielle Abschreibungen		10.300	38.090,30	27.790
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	930,68	131
17.= Ordentliche Aufwendungen		114.398	142.594,22	28.196
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-70.698	-75.891,64	-5.194
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-70.698	-75.891,64	-5.194
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-70.698	-75.891,64	-5.194
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	0,00	-1.700
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-68.998	-75.891,64	-6.894

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	36.653,51	-3.346
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	800,00	-800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	3.574,00	2.574
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	3.116,28	3.116
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	44.143,79	1.544
10.- Personalauszahlungen		52.400	53.151,48	751
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.898	22.791,35	-28.106
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		800	115.243,33	114.443
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.098	191.186,16	87.088
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-61.498	-147.042,37	-85.545
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000	130.000,00	-35.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	130.000,00	-35.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		920.000	1.052.702,81	132.703
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.500	10.671,50	-10.829
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		941.500	1.063.374,31	121.874
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-776.500	-933.374,31	-156.874

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

08 Allgemeine Sportförderung
08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-837.998	-1.080.416,68	-242.419
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-837.998	-1.080.416,68	-242.419
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-837.998	-1.080.416,68	-242.419

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad								
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	1.200	958,83	-241					
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	1.500	339,35	-1.161					
= Saldo	-2.700	-1.298,18	1.402					
080300010 Baumaßnahmen Freibad								
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	165.000	130.000,00	-35.000					
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	0	0,00	0					
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	920.000	1.052.702,81	132.703					
= Saldo	-755.000	-922.702,81	-167.703					
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)								
08030.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
08030.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad	13.174	4.172,63	-9.001					
08030.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	826	795,59	-31					

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung
Produktgruppe	08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
08030.78316000 Anschaffung von BGA allgemein über 410 €	4.800	4.118,31	-682					
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	0	0,00	0					
= Saldo	-18.800	-9.086,53	9.713					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		1.600	1.611,64	12
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	0,00	-10.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		4.698	5.057,91	360
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		16.298	6.669,55	-9.628
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-16.298	-6.669,55	9.628
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-16.298	-6.669,55	9.628
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-16.298	-6.669,55	9.628
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-16.298	-6.669,55	9.628

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		1.600	1.618,06	18
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	0,00	-10.000
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		4.698	9.453,99	4.756
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.298	11.072,05	-5.226
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-16.298	-11.072,05	5.226
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12070 Förderung ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-16.298	-11.072,05	5.226
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-16.298	-11.072,05	5.226
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-16.298	-11.072,05	5.226

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.644,04	1.644
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.000	54.640,00	-3.360
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000	65.673,61	5.674
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		118.000	121.957,65	3.958
11.- Personalaufwendungen		25.200	25.432,50	233
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.500	123.826,80	-16.673
14.- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.456,03	-44
15.- Transferaufwendungen		1.800	0,00	-1.800
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	123,92	-276
17.= Ordentliche Aufwendungen		180.400	161.839,25	-18.561
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-62.400	-39.881,60	22.518
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	453,88	454
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	-453,88	-454
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-62.400	-40.335,48	22.065
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-62.400	-40.335,48	22.065
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-62.400	-40.335,48	22.065

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.000	145.504,70	-47.495	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000	145.504,70	-47.495	
10.- Personalauszahlungen	25.200	25.541,54	342	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500	122.221,28	-18.279	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	453,88	454	
14.- Transferauszahlungen	1.800	0,00	-1.800	
15.- Sonstige Auszahlungen	400	123,92	-276	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.900	148.340,62	-19.559	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.100	-2.835,92	-27.936	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0,00	-15.000	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00	-15.000	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.000	0,00	15.000	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13060 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		10.100	-2.835,92	-12.936
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	1.345,86	1.346
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	-1.345,86	-1.346
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		10.100	-4.181,78	-14.282
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		10.100	-4.181,78	-14.282

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)								
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)	15.000	0,00	-15.000					
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0	0,00	0					
= Saldo	-15.000	0,00	15.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.775,33	175
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	3.600	3.775,33	175
11.- Personalaufwendungen	2.000	2.011,15	11
12.- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.716,67	117
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	194,23	-6
17.= Ordentliche Aufwendungen	5.800	5.922,05	122
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.200	-2.146,72	53
19.+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.200	-2.146,72	53
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.200	-2.146,72	53
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.200	-2.146,72	53

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: 2009

Produktgruppe:

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	5.737,20	2.137
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	5.737,20	2.137
10.- Personalauszahlungen		2.000	2.017,57	18
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	5.678,54	2.079
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		200	194,23	-6
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	7.890,34	2.090
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.200	-2.153,14	47
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.200	-2.153,14	47
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.200	-2.153,14	47
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.200	-2.153,14	47

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.215,25	-1.785
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	102,23	102
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		7.000	5.317,48	-1.683
11.- Personalaufwendungen		10.600	10.696,29	96
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	3.082,90	-2.017
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		15.700	13.779,19	-1.921
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-8.700	-8.461,71	238
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-8.700	-8.461,71	238
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-8.700	-8.461,71	238
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-8.700	-8.461,71	238

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

15010 Märkte

Produktverantwortlich:

Alfons Krause

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.171,25	-1.829	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	5.171,25	-1.829	
10.- Personalauszahlungen	10.600	10.741,19	141	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.176,29	-1.924	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	13.917,48	-1.783	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.700	-8.746,23	-46	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15010 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-8.700	-8.746,23	-46
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-8.700	-8.746,23	-46
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-8.700	-8.746,23	-46

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	3.183,18	-7.317
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	9.461,07	2.461
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	17,34	17
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		17.500	12.661,59	-4.838
11.- Personalaufwendungen		55.200	55.732,18	532
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	4.257,53	-3.242
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,04	0
15.- Transferaufwendungen		200	0,00	-200
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.750	27.468,78	2.719
17.= Ordentliche Aufwendungen		87.650	87.458,53	-191
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-70.150	-74.796,94	-4.647
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-70.150	-74.796,94	-4.647
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-70.150	-74.796,94	-4.647
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-70.150	-74.796,94	-4.647

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15030 Tourismus

Produktverantwortlich:

Rolf Schmiedel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	2.431,74	-8.068
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.738,54	3.739
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		3.000	2.396,80	-603
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.500	15.567,08	-4.933
10.- Personalauszahlungen		55.200	55.969,51	770
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	3.904,59	-3.595
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		200	0,00	-200
15.- Sonstige Auszahlungen		27.750	22.732,80	-5.017
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.650	82.606,90	-8.043
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.150	-67.039,82	3.110
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

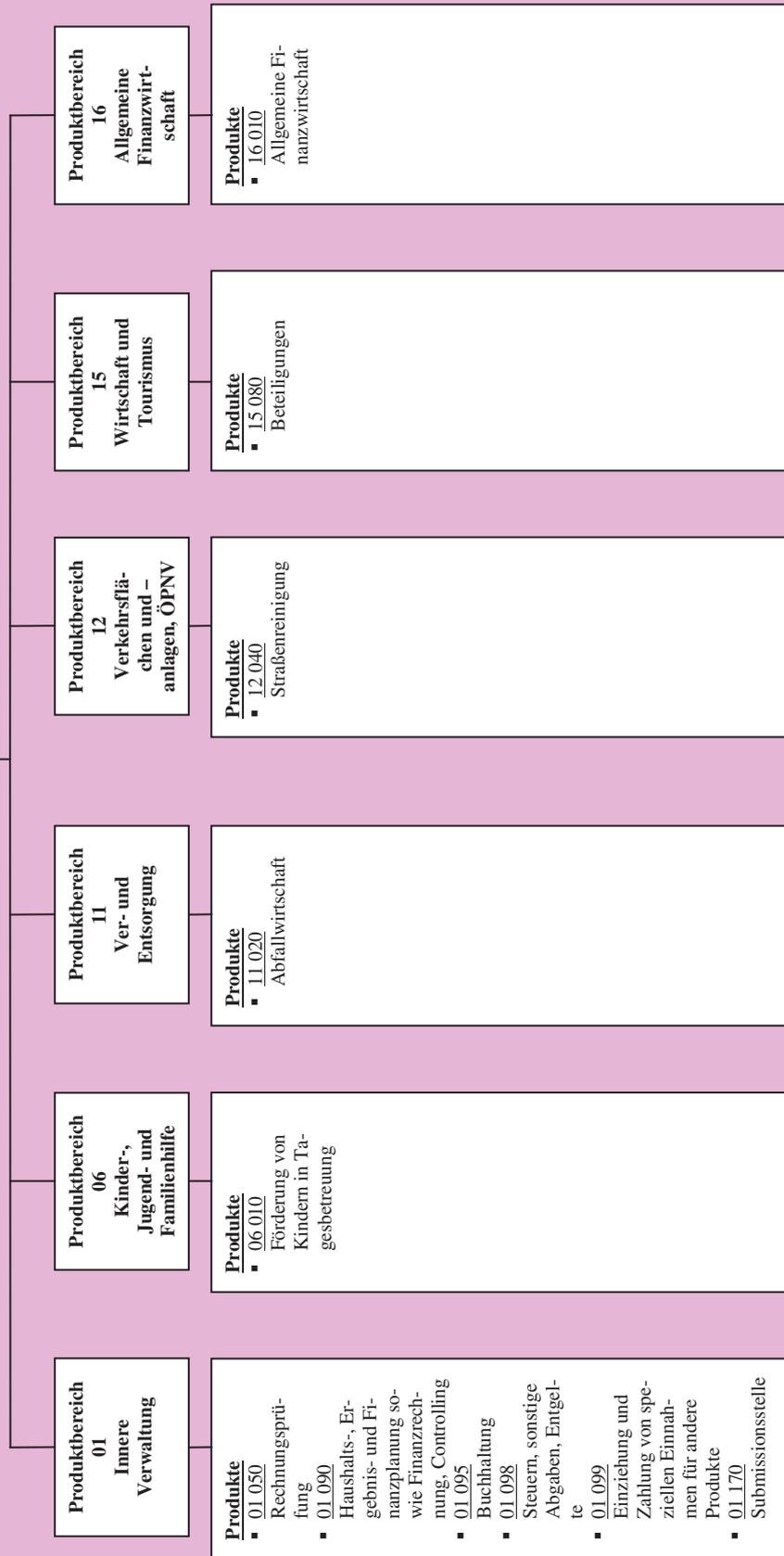
Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15030 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-70.150	-67.039,82	3.110
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-70.150	-67.039,82	3.110
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-70.150	-67.039,82	3.110

Budget 20 Finanzen



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.568.000	8.614.236,52	-1.953.763
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.000	1.770.862,00	1.862
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.000	1.252.876,05	-10.124
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	770.603	761.063,09	-9.540
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.370.603	12.399.037,66	-1.971.565
11.	- Personalaufwendungen	310.200	360.097,58	49.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.300	729.572,52	-78.727
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.124,47	5.124
15.	- Transferaufwendungen	7.375.247	7.189.117,33	-186.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.003	43.578,64	25.576
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.511.750	8.327.490,54	-184.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.858.853	4.071.547,12	-1.787.305
19.	+ Finanzerträge	26.400	72.302,00	45.902
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.000	358.674,79	-118.325
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-450.600	-286.372,79	164.227
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.408.253	3.785.174,33	-1.623.078
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.408.253	3.785.174,33	-1.623.078

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.568.000	8.745.320,82	-1.822.679
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.000	1.773.612,00	4.612
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.800	1.249.284,76	485
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	567.803	597.521,30	29.718
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.400	57.606,17	31.206
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.180.003	12.423.345,05	-1.756.658
10.	- Personalauszahlungen	308.500	313.637,70	5.138
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.300	748.317,16	-59.983
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	341.556,33	-135.444
14.	- Transferauszahlungen	7.375.247	7.281.774,71	-93.473
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.203	816,89	-4.386
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974.250	8.686.102,79	-288.148
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.205.753	3.737.242,26	-1.468.510
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.000	886.170,15	170
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	12.780,00	-20
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.800	898.950,15	150
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	32.250,00	-2.750
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	32.250,00	-2.750
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	863.800	866.700,15	2.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.069.553	4.603.942,41	-1.465.610
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.000	1.460.000,00	500.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	280.000	1.039.955,67	759.956

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	680.000	420.044,33	-259.956
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.749.553	5.023.986,74	-1.725.566
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.300	1.119.856,46	556
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-69.111,07	-69.111
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	7.868.853	6.074.732,13	-1.794.120

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		36.000	32.500,00	-3.500
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		36.000	32.500,00	-3.500
11.- Personalaufwendungen		4.800	52.425,03	47.625
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	2.748,90	-53.251
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		60.800	55.173,93	-5.626
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-24.800	-22.673,93	2.126
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-24.800	-22.673,93	2.126
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-24.800	-22.673,93	2.126
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-24.800	-22.673,93	2.126

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01050 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		4.700	4.819,26	119
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	2.748,90	-53.251
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.700	7.568,16	-53.132
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-60.700	-7.568,16	53.132
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-60.700	-7.568,16	53.132
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-60.700	-7.568,16	53.132
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-60.700	-7.568,16	53.132

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		63.500	63.827,67	328
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	18,00	-82
17.= Ordentliche Aufwendungen		63.600	63.845,67	246
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-63.600	-63.845,67	-246
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-63.600	-63.845,67	-246
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-63.600	-63.845,67	-246
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-63.600	-63.845,67	-246

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		62.900	64.019,07	1.119
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		100	18,00	-82
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.000	64.037,07	1.037
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-63.000	-64.037,07	-1.037
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie Ergebnis- und Finanzrechnung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-63.000	-64.037,07	-1.037
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-63.000	-64.037,07	-1.037
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-63.000	-64.037,07	-1.037

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		22.003	25.310,80	3.308
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		22.003	25.310,80	3.308
11.- Personalaufwendungen		120.900	121.931,97	1.032
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	3.201,19	3.201
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103	85,00	-18
17.= Ordentliche Aufwendungen		121.003	125.218,16	4.215
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-99.000	-99.907,36	-907
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-99.000	-99.907,36	-907
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-99.000	-99.907,36	-907
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-99.000	-99.907,36	-907

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01095 Buchhaltung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		22.003	22.476,21	473
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.003	22.476,21	473
10.- Personalauszahlungen		120.700	122.448,14	1.748
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		103	85,00	-18
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.803	122.533,14	1.730
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-98.800	-100.056,93	-1.257
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01095 Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-98.800	-100.056,93	-1.257
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-98.800	-100.056,93	-1.257
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	1.494.798,39	1.494.798
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-98.800	1.394.741,46	1.493.541

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	2009	2009
			2009	€	€
			€		
			1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+	Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+	Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.322,00	-478
8.+	Aktiviere Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge		1.800	1.322,00	-478
11.-	Personalaufwendungen		53.300	53.711,33	411
12.-	Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.-	Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.=	Ordentliche Aufwendungen		53.300	53.711,33	411
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-51.500	-52.389,33	-889
19.+	Finanzerträge		0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-51.500	-52.389,33	-889
23.+	Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-51.500	-52.389,33	-889
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	0,00	-15.400
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-36.100	-52.389,33	-16.289

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		1.800	385,00	-1.415
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.800	385,00	-1.415
10.- Personalauszahlungen		53.000	53.916,25	916
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.000	53.916,25	916
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-51.200	-53.531,25	-2.331
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-51.200	-53.531,25	-2.331
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-51.200	-53.531,25	-2.331
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-51.200	-53.531,25	-2.331

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		11.500	11.541,96	42
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		11.500	11.541,96	42
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.500	-11.541,96	-42
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.500	-11.541,96	-42
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-11.500	-11.541,96	-42
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-11.500	-11.541,96	-42

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		11.400	11.578,67	179
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.400	11.578,67	179
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.400	-11.578,67	-179
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-11.400	-11.578,67	-179
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.400	-11.578,67	-179
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-11.400	-11.578,67	-179

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		7.900	7.904,06	4
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		7.900	7.904,06	4
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-7.900	-7.904,06	-4
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-7.900	-7.904,06	-4
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-7.900	-7.904,06	-4
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-7.900	-7.904,06	-4

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01170 Submissionsstelle

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:

Marco Ennen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		7.800	7.932,57	133
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.800	7.932,57	133
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-7.800	-7.932,57	-133
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01170 Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-7.800	-7.932,57	-133
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-7.800	-7.932,57	-133
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-7.800	-7.932,57	-133

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440.000	440.904,08	904
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		440.000	440.904,08	904
11.- Personalaufwendungen		31.400	31.772,44	372
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	230,00	230
15.- Transferaufwendungen		597.544	598.371,53	827
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		628.944	630.373,97	1.430
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-188.944	-189.469,89	-526
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-188.944	-189.469,89	-526
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-188.944	-189.469,89	-526
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-188.944	-189.469,89	-526

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: 2009

Produktgruppe:

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	451.278,70	11.279	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.000	451.278,70	11.279	
10.- Personalauszahlungen	31.300	31.890,06	590	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	596.327	599.516,91	3.190	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.627	631.406,97	3.780	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.627	-180.128,27	7.499	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.627	-180.128,27	7.499
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-187.627	-180.128,27	7.499
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-187.627	-180.128,27	7.499

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		753.100	742.645,37	-10.455
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.438,50	-562
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		755.100	744.083,87	-11.016
11.- Personalaufwendungen		10.800	10.840,56	41
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		722.200	697.428,92	-24.771
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	260,65	261
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	30.695,64	25.696
17.= Ordentliche Aufwendungen		738.000	739.225,77	1.226
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		17.100	4.858,10	-12.242
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		17.100	4.858,10	-12.242
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		17.100	4.858,10	-12.242
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	18.163,91	-9.836
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-10.900	-13.305,81	-2.406

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung
11020 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.750,00	2.750
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000	729.768,15	-10.232	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	2.000	2.620,32	620	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.000	735.138,47	-6.862	
10.- Personalauszahlungen	10.700	10.871,74	172	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.200	716.173,56	-6.026	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	5.000	3.371,86	-1.628	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.900	730.417,16	-7.483	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.100	4.721,31	621	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11020 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		4.100	4.721,31	621
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		4.100	4.721,31	621
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		4.100	4.721,31	621

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.200	26.095,15	-105
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		26.200	26.095,15	-105
11.- Personalaufwendungen		1.700	1.730,90	31
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100	29.394,70	-705
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		31.800	31.125,60	-674
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.600	-5.030,45	570
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-5.600	-5.030,45	570
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-5.600	-5.030,45	570
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.970	1.970,18	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-870	-300,63	570

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12040 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:

Barbara Vormann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.100	25.037,73	-62
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.100	25.037,73	-62
10.- Personalauszahlungen		1.700	1.738,21	38
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.100	29.394,70	-705
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	31.132,91	-667
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.700	-6.095,18	605
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12040 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €		Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3	
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-6.700	-6.095,18	605
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.700	-6.095,18	605
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-6.700	-6.095,18	605

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		12.800	12.780,00	-20
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		12.800	12.780,00	-20
11.- Personalaufwendungen		4.400	4.411,66	12
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800	12.780,00	-20
17.= Ordentliche Aufwendungen		17.200	17.191,66	-8
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-4.400	-4.411,66	-12
19.+ Finanzerträge		400	17.606,18	17.206
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		400	17.606,18	17.206
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.000	13.194,52	17.195
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-4.000	13.194,52	17.195
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-4.000	13.194,52	17.195

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15080 Beteiligungen

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400	0,00	-400
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	0,00	-400
10.- Personalauszahlungen		4.300	4.423,73	124
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.300	4.423,73	124
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.900	-4.423,73	-524
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		12.800	12.780,00	-20
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.800	12.780,00	-20
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		35.000	32.250,00	-2.750
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	32.250,00	-2.750
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-22.200	-19.470,00	2.730

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15080 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-26.100	-23.893,73	2.206
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-26.100	-23.893,73	2.206
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-26.100	-23.893,73	2.206

Übersicht Investitionsmaßnahmen		fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
		1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0,00	0					
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH		35.000	25.000,00	-10.000					
15080.78430000 Anteile an der Münsterland Infrastruktur Verw.GmbH /Holding		0	7.000,00	7.000					
= Saldo		-35.000	-32.000,00	3.000					
150800010 Anteile an der Regionale 2016 Agentur GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0,00	0					
15080.78430000 Erwerb Anteile an Regionale 2016 Agentur		0	250,00	250					
= Saldo		0	-250,00	-250					
150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen		12.800	12.780,00	-20					
15080.78430000 Ausbuchung Anteile RVM GmbH		0	0,00	0					
= Saldo		12.800	12.780,00	-20					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.614.236,52	-1.953.763
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	1.770.862,00	1.862
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.700	43.231,45	-469
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		696.000	687.711,79	-8.288
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		13.076.700	11.116.041,76	-1.960.658
11.- Personalaufwendungen		0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.432,63	1.433
15.- Transferaufwendungen		6.777.703	6.590.745,80	-186.957
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		6.777.703	6.592.178,43	-185.525
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		6.298.997	4.523.863,33	-1.775.134
19.+ Finanzerträge		26.000	54.695,82	28.696
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		477.000	358.674,79	-118.325
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-451.000	-303.978,97	147.021
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.847.997	4.219.884,36	-1.628.113
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		5.847.997	4.219.884,36	-1.628.113
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		5.847.997	4.219.884,36	-1.628.113

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Peter Melzner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.745.320,82	-1.822.679
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	1.770.862,00	1.862
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.700	43.200,18	-500
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		542.000	572.039,77	30.040
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.000	57.606,17	31.606
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.948.700	11.189.028,94	-1.759.671
10.- Personalauszahlungen		0	0,00	0
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477.000	341.556,33	-135.444
14.- Transferauszahlungen		6.778.920	6.682.257,80	-96.662
15.- Sonstige Auszahlungen		0	-2.657,97	-2.658
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.255.920	7.021.156,16	-234.764
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.692.780	4.167.872,78	-1.524.907
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		886.000	886.170,15	170
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		886.000	886.170,15	170
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		886.000	886.170,15	170

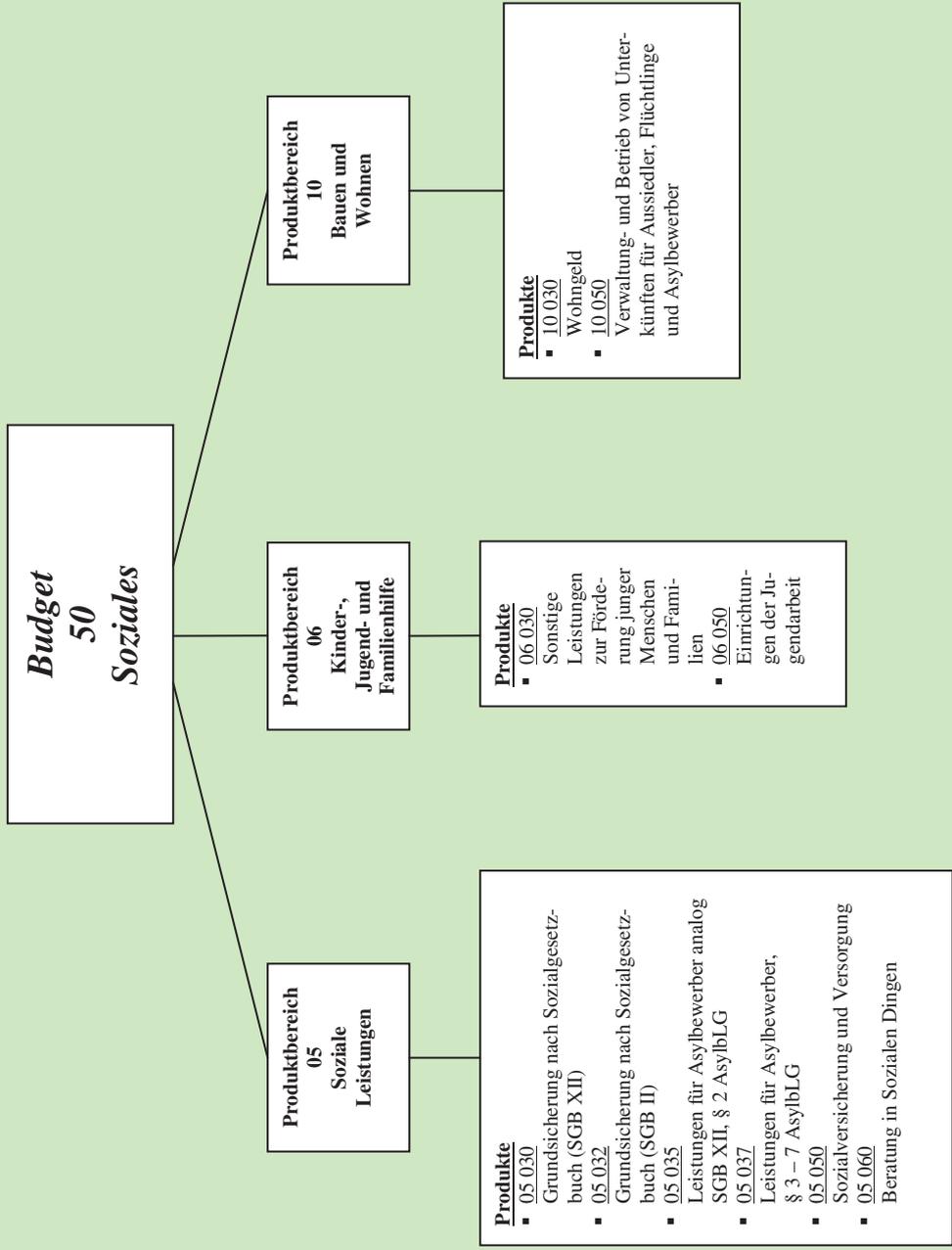
Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		6.578.780	5.054.042,93	-1.524.737
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.710.000	2.960.000,00	1.250.000
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.030.000	2.539.955,67	1.509.956
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		680.000	420.044,33	-259.956
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		7.258.780	5.474.087,26	-1.784.693
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.119.300	0,00	-1.119.300
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		8.378.080	5.474.087,26	-2.903.993

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
160100005 Schulpauschale nach GFG								
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	287.000	286.847,00	-153					
= Saldo	287.000	286.847,00	-153					
160100010 Sportpauschale								
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000	40.000,00	0					
= Saldo	40.000	40.000,00	0					
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG								
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	559.000	559.323,15	323					
= Saldo	559.000	559.323,15	323					



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	140.000	154.541,48	14.541
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.400	44.281,49	-22.119
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.900	40.744,84	-155
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	26.291,29	-6.709
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.302,00	302
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.300	1.976.921,83	-126.378
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	135,00	-65
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.388.800	2.248.217,93	-140.582
11.	- Personalaufwendungen	429.400	438.642,83	9.243
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600	105.457,62	-71.142
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.000	301,27	-20.699
15.	- Transferaufwendungen	2.328.500	2.017.244,39	-311.256
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.467,54	1.068
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.955.900	2.563.113,65	-392.786
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-567.100	-314.895,72	252.204
19.	+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-567.100	-314.895,72	252.204
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-567.100	-314.895,72	252.204

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	140.000	158.233,47	18.233
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	45.075,01	-9.925
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.900	40.774,34	-126
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	26.950,04	-6.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.302,00	302
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.300	1.945.077,03	-158.223
7.	+ Sonstige Einzahlungen	200	135,00	-65
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.400	2.221.546,89	-155.853
10.	- Personalauszahlungen	429.400	440.372,63	10.973
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600	98.062,32	-78.538
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0
14.	- Transferauszahlungen	2.328.500	2.143.340,20	-185.160
15.	- Sonstige Auszahlungen	400	1.391,74	992
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.900	2.683.166,89	-251.733
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.500	-461.620,00	95.880
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0,00	-5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00	-5.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	299,99	-4.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	299,99	-4.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-299,99	-300
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-557.500	-461.919,99	95.580
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-557.500	-461.919,99	95.580
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-557.500	-461.919,99	95.580

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		38.300	31.783,87	-6.516
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.000	320.111,60	-7.888
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		366.300	351.895,47	-14.405
11.- Personalaufwendungen		46.500	47.120,85	621
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	24.197,18	-14.103
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		328.000	294.881,43	-33.119
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		412.800	366.199,46	-46.601
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-46.500	-14.303,99	32.196
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-46.500	-14.303,99	32.196
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-46.500	-14.303,99	32.196
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-46.500	-14.303,99	32.196

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: 2009

Produktgruppe:

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch
(SGB XII)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		38.300	31.813,37	-6.487
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.000	316.779,58	-11.220
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.300	348.592,95	-17.707
10.- Personalauszahlungen		46.500	47.297,26	797
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	24.137,18	-14.163
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		328.000	319.405,17	-8.595
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.800	390.839,61	-21.960
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-46.500	-42.246,66	4.253
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-46.500	-42.246,66	4.253
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-46.500	-42.246,66	4.253
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-46.500	-42.246,66	4.253

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	154.541,48	14.541
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.747.800	1.629.548,35	-118.252
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		1.887.900	1.784.089,83	-103.810
11.- Personalaufwendungen		149.600	151.208,45	1.608
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.500	64.496,64	-21.003
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	1,28	1
15.- Transferaufwendungen		1.862.400	1.653.102,05	-209.298
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		2.097.500	1.868.808,42	-228.692
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-209.600	-84.718,59	124.881
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-209.600	-84.718,59	124.881
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-209.600	-84.718,59	124.881
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-209.600	-84.718,59	124.881

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	158.233,47	18.233
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.747.800	1.601.035,57	-146.764
7.+ Sonstige Einzahlungen		100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.887.900	1.759.269,04	-128.631
10.- Personalauszahlungen		149.600	151.833,85	2.234
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.500	57.014,76	-28.485
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		1.862.400	1.746.989,20	-115.411
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.097.500	1.955.837,81	-141.662
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-209.600	-196.568,77	13.031
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.600	-196.568,77	13.031
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-209.600	-196.568,77	13.031
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-209.600	-196.568,77	13.031

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII,
§ 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	12.642,00	2.642
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0,00	-100
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		10.500	12.642,00	2.142
11.- Personalaufwendungen		21.300	21.613,26	313
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	0,00	-18.000
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		79.600	30.111,44	-49.489
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		118.900	51.724,70	-67.175
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-108.400	-39.082,70	69.317
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-108.400	-39.082,70	69.317
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-108.400	-39.082,70	69.317
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-108.400	-39.082,70	69.317

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: 2009

Produktgruppe:

05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII,
§ 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		400	0,00	-400
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	12.642,00	2.642
7.+ Sonstige Einzahlungen		100	0,00	-100
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500	12.642,00	2.142
10.- Personalauszahlungen		21.300	21.687,94	388
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	0,00	-18.000
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		79.600	32.176,04	-47.424
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.900	53.863,98	-65.036
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-108.400	-41.221,98	67.178
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-108.400	-41.221,98	67.178
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-108.400	-41.221,98	67.178
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-108.400	-41.221,98	67.178

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		2.200	8.960,97	6.761
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	14.042,00	4.042
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		12.200	23.002,97	10.803
11.- Personalaufwendungen		16.300	16.572,54	273
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		58.000	38.673,97	-19.326
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		82.300	63.246,51	-19.053
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-70.100	-40.243,54	29.856
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-70.100	-40.243,54	29.856
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-70.100	-40.243,54	29.856
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-70.100	-40.243,54	29.856

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: 2009

Produktgruppe:

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.200	8.960,97	6.761	
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	14.042,00	4.042	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.200	23.002,97	10.803
10.- Personalauszahlungen	16.300	16.627,97	328	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000,00	0	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	58.000	41.677,20	-16.323	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.300	66.305,17	-15.995
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.100	-43.302,20	26.798
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.100	-43.302,20	26.798
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-70.100	-43.302,20	26.798
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-70.100	-43.302,20	26.798

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		34.300	34.624,09	324
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		34.300	34.624,09	324
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-34.300	-34.624,09	-324
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-34.300	-34.624,09	-324
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-34.300	-34.624,09	-324
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-34.300	-34.624,09	-324

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		34.300	34.771,62	472
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.300	34.771,62	472
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-34.300	-34.771,62	-472
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-34.300	-34.771,62	-472
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-34.300	-34.771,62	-472
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-34.300	-34.771,62	-472

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	575,78	-3.524
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		4.100	575,78	-3.524
11.- Personalaufwendungen		15.500	15.694,17	194
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	75,80	-24
17.= Ordentliche Aufwendungen		15.600	15.769,97	170
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.500	-15.194,19	-3.694
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.500	-15.194,19	-3.694
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-11.500	-15.194,19	-3.694
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-11.500	-15.194,19	-3.694

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	575,78	-3.524
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	575,78	-3.524
10.- Personalauszahlungen		15.500	15.756,00	256
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		100	0,00	-100
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.600	15.756,00	156
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.500	-15.180,22	-3.680
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Leistungen
05060 Beratung in sozialen Dingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.500	-15.180,22	-3.680
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.500	-15.180,22	-3.680
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-11.500	-15.180,22	-3.680

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.302,00	802
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	6.000	6.802,00	802
11.- Personalaufwendungen	900	926,54	27
12.- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	6.474,31	-9.526
14.- Bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen	500	475,50	-25
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen	17.400	7.876,35	-9.524
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.400	-1.074,35	10.326
19.+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.400	-1.074,35	10.326
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.400	-1.074,35	10.326
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-11.400	-1.074,35	10.326

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0,00	-1.500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	5.302,00	802
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	5.302,00	-698
10.- Personalauszahlungen		900	928,15	28
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	6.474,31	-9.526
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		500	475,50	-25
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.400	7.877,96	-9.522
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.400	-2.575,96	8.824
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-11.400	-2.575,96	8.824
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.400	-2.575,96	8.824
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-11.400	-2.575,96	8.824

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz	2009	2009
			2009	€	€
			€		
			1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.000	42.781,49	-19.219
3.+	Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2,10	-998
7.+	Sonstige ordentliche Erträge		0	135,00	135
8.+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/-	Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.=	Ordentliche Erträge		63.000	42.918,59	-20.081
11.-	Personalaufwendungen		101.400	106.857,01	5.457
12.-	Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	1.716,73	-6.083
14.-	Bilanzielle Abschreibungen		16.300	299,99	-16.000
15.-	Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.183,05	1.083
17.=	Ordentliche Aufwendungen		125.600	110.056,78	-15.543
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-62.600	-67.138,19	-4.538
19.+	Finanzerträge		0	0,00	0
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-62.600	-67.138,19	-4.538
23.+	Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-62.600	-67.138,19	-4.538
27.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.=	Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-62.600	-67.138,19	-4.538

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: 2009

Produktgruppe:

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.500	45.075,01	-8.425
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2,10	-998
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	135,00	135
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.500	45.212,11	-9.288
10.- Personalauszahlungen		101.400	107.256,30	5.856
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	1.863,31	-5.937
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	2.617,09	2.617
15.- Sonstige Auszahlungen		100	1.183,05	1.083
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.300	112.919,75	3.620
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-54.800	-67.707,64	-12.908
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0,00	-5.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0,00	-5.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	299,99	-4.700
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	299,99	-4.700
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	-299,99	-300

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-54.800	-68.007,63	-13.208
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-54.800	-68.007,63	-13.208
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-54.800	-68.007,63	-13.208

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe								
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	2.500	0,00	-2.500					
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	2.500	0,00	-2.500					
06050.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
06050.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG	0	0,00	0					
06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv	4.700	0,00	-4.700					
06050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto	300	299,99	0					
= Saldo	0	-299,99	-300					

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		43.600	44.025,92	426
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		43.600	44.025,92	426
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-43.600	-44.025,92	-426
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-43.600	-44.025,92	-426
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-43.600	-44.025,92	-426
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-43.600	-44.025,92	-426

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10030 Wohngeld

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10030 Wohngeld

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		43.600	44.213,54	614
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.600	44.213,54	614
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-43.600	-44.213,54	-614
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.600	-44.213,54	-614
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.600	-44.213,54	-614
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-43.600	-44.213,54	-614

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

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

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	0,00	-2.900
3.+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	26.291,29	-6.709
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0,00	-500
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0,00	-2.400
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge	38.800	26.291,29	-12.509
11.- Personalaufwendungen	0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	572,76	-2.427
14.- Bilanzielle Abschreibungen	4.700	0,00	-4.700
15.- Transferaufwendungen	0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	208,69	9
17.= Ordentliche Aufwendungen	7.900	781,45	-7.119
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.900	25.509,84	-5.390
19.+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.900	25.509,84	-5.390
23.+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.900	25.509,84	-5.390
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	30.900	25.509,84	-5.390

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: 2009

Produktgruppe:

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

Produktverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzrechnung

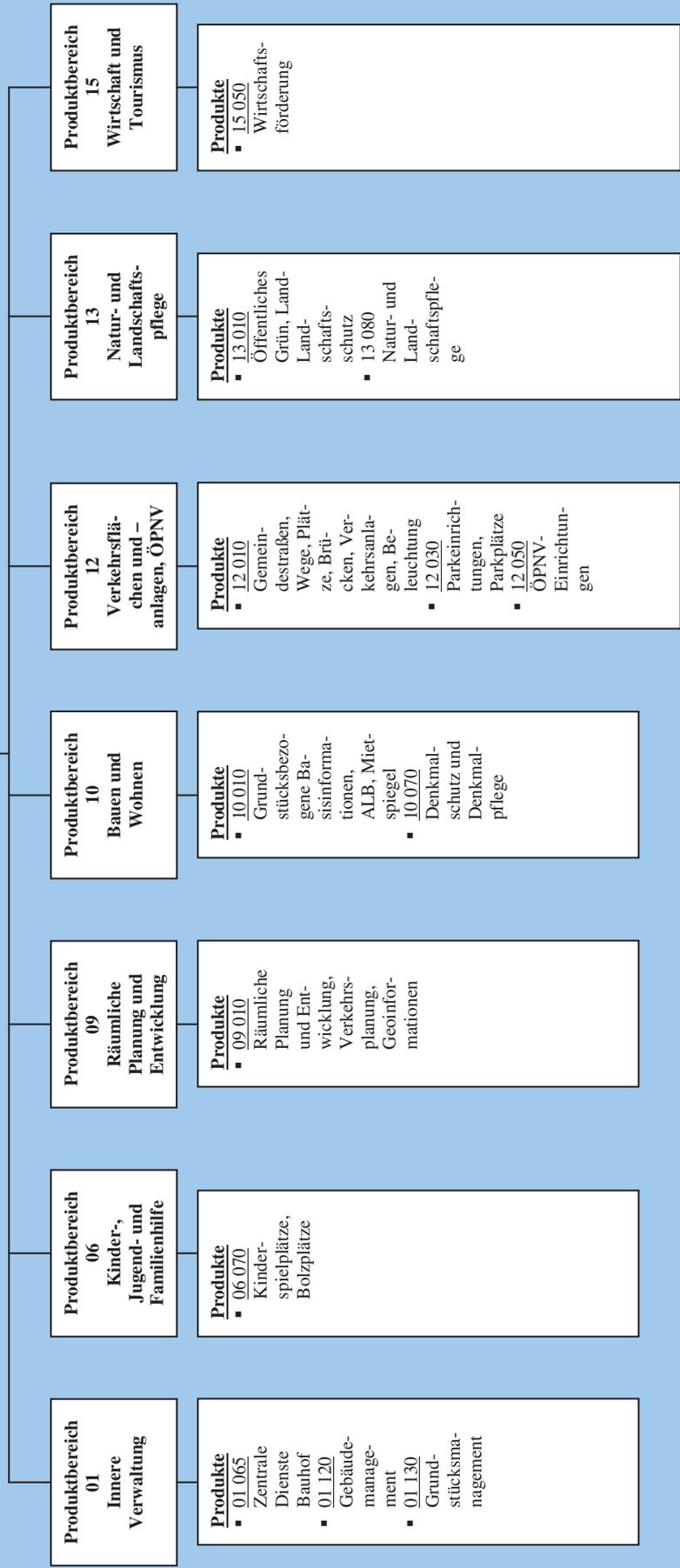
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	26.950,04	-6.050	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0,00	-500	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0,00	-2.400	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900	26.950,04	-8.950	
10.- Personalauszahlungen	0	0,00	0	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	572,76	-2.427	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	200	208,69	9	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	781,45	-2.419	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.700	26.168,59	-6.531	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		32.700	26.168,59	-6.531
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		32.700	26.168,59	-6.531
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		32.700	26.168,59	-6.531

**Budget
60
Planen und Bauen**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	842.411,75	23.212
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.900	325.209,12	25.309
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200	104.626,39	3.426
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	105.714,29	88.414
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	95.695,04	-114.305
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	12.151,00	12.151
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.447.600	1.485.807,59	38.208
11.	- Personalaufwendungen	1.151.300	1.163.780,63	12.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.344	1.510.533,00	-348.811
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299.200	1.530.604,48	231.404
15.	- Transferaufwendungen	43.600	8.551,13	-35.049
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.700	41.592,90	-47.107
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.442.144	4.255.062,14	-187.082
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.994.544	-2.769.254,55	225.290
19.	+ Finanzerträge	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.994.544	-2.769.254,55	225.290
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.994.544	-2.769.254,55	225.290

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.800	192.419,57	-80.380
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	3.126,00	1.226
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200	106.030,43	4.830
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	67.249,57	49.950
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.500	60.863,16	50.363
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.700	429.688,73	25.989
10.	- Personalauszahlungen	1.151.300	1.168.583,94	17.284
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.606	1.702.171,91	-157.435
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0
14.	- Transferauszahlungen	43.600	9.294,86	-34.305
15.	- Sonstige Auszahlungen	88.700	46.945,62	-41.754
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.206	2.926.996,33	-216.210
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.739.506	-2.497.307,60	242.199
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.000	224.868,87	-692.131
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	15.977,50	-14.023
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	17.118,15	-252.882
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000	257.964,52	-959.035
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200	63.763,83	-189.436
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.000	638.736,22	-1.434.264
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000	118.249,84	-51.750
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	0,00	-6.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.200	820.749,89	-1.681.450
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.285.200	-562.785,37	722.415
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.024.706	-3.060.092,97	964.613
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.024.706	-3.060.092,97	964.613
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-10.000,00	-10.000
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-4.024.706	-3.070.092,97	954.613

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	877,62	-1.722
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	137,50	-63
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	6.697,04	6.197
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	15.000,00	5.000
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	9.928,00	9.928
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		13.300	32.640,16	19.340
11.- Personalaufwendungen		576.500	582.115,73	5.616
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.500	100.098,73	599
14.- Bilanzielle Abschreibungen		29.900	35.825,38	5.925
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	9.429,79	3.830
17.= Ordentliche Aufwendungen		711.500	727.469,63	15.970
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-698.200	-694.829,47	3.371
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-698.200	-694.829,47	3.371
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-698.200	-694.829,47	3.371
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-688.200	-684.829,47	3.371

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	137,50	-63
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	5.120,30	4.620
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	5.257,80	4.558
10.- Personalauszahlungen		576.500	584.602,64	8.103
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.500	97.186,32	-2.314
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		5.600	9.393,89	3.794
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		681.600	691.182,85	9.583
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-680.900	-685.925,05	-5.025
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	15.000,00	5.000
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000,00	5.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0,00	-2.000
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.000	117.005,19	-10.995
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	117.005,19	-12.995
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-120.000	-102.005,19	17.995

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01065 Zentrale Dienste Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-800.900	-787.930,24	12.970
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-800.900	-787.930,24	12.970
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-800.900	-787.930,24	12.970

Übersicht Investitionsmaßnahmen		fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
		1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge		12.000	15.000,00	3.000					
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)		104.122	91.679,91	-12.442					
= Saldo		-92.122	-76.679,91	15.442					
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68310000 Erlöse aus Verkauf von beweglichem Vermögen		0	0,00	0					
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen GWG		0	0,00	0					
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen		23.000	22.925,35	-75					
01065.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 €		878	877,62	0					
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €		0	1.050,00	1.050					
01065.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €		0	472,31	472					
= Saldo		-23.878	-25.325,28	-1.448					
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof		2.000	0,00	-2.000					
= Saldo		-2.000	0,00	2.000					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.800	616.656,59	103.857
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.200	85.969,95	3.770
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	67.736,95	67.437
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		170.000	2.940,15	-167.060
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	2.223,00	2.223
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		765.300	775.526,64	10.227
11.- Personalaufwendungen		317.700	320.937,11	3.237
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.206.544	917.713,28	-288.831
14.- Bilanzielle Abschreibungen		456.800	512.359,91	55.560
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	20.055,34	255
17.= Ordentliche Aufwendungen		2.000.844	1.771.065,64	-229.779
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.235.544	-995.539,00	240.005
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.235.544	-995.539,00	240.005
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-1.235.544	-995.539,00	240.005
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-1.235.544	-995.539,00	240.005

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01120 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.800	191.919,57	-80.880
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.200	87.524,04	5.324
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	29.244,05	28.944
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		355.300	308.687,66	-46.612
10.- Personalauszahlungen		317.700	322.291,59	4.592
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.206.806	1.103.774,04	-103.032
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	1.760,00	1.760
15.- Sonstige Auszahlungen		19.800	20.509,34	709
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.544.306	1.448.334,97	-95.971
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.189.006	-1.139.647,31	49.359
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.000	0,00	-427.000
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000	0,00	-20.000
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		447.000	0,00	-447.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.009.000	167.507,03	-841.493
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.009.000	167.507,03	-841.493
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-562.000	-167.507,03	394.493

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-1.751.006	-1.307.154,34	443.852
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.751.006	-1.307.154,34	443.852
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.751.006	-1.307.154,34	443.852

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
011200002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
011200004 Baumaßnahmen Rathaus								
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	35.000	0,00	-35.000					
= Saldo	-35.000	0,00	35.000					
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus								
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden								
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS	20.000	2.010,92	-17.989					
= Saldo	-20.000	-2.010,92	17.989					
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude (Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung)								
01120.78550000 Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung für die Joh. Schule	97.000	0,00	-97.000					
= Saldo	-97.000	0,00	97.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
011200017 Baumaßnahme Ludgerischulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)								
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS	47.000	0,00	-47.000					
= Saldo	-47.000	0,00	47.000					
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule								
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	0	0,00	0					
01120.78550000 Baul. Veränderungen HS Anlagen im Bau	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
011200030 Baumaßnahmen Ganztags Hauptschule								
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztags Hauptschule	0	0,00	0					
01120.78550000 Restausgaben Ganztags Hauptschule	120.000	101.236,11	-18.764					
= Saldo	-120.000	-101.236,11	18.764					
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude								
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes	226.000	0,00	-226.000					
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	338.000	28.595,70	-309.404					
= Saldo	-112.000	-28.595,70	83.404					
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle								
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Hauptschule Heizzentrale und Photovoltaik	201.000	0,00	-201.000					
01120.78550000 Investitionspakt Heizzentrale und Photovoltaik	302.000	17.028,90	-284.971					
= Saldo	-101.000	-17.028,90	83.971					
011200034 Maßnahmen Investitionspakt Photovoltaikanlage HS								
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Photovoltaikanlage	0	0,00	0					
01120.78550000 Investitionspakt, Photovoltaikanlage Hauptschule	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
011200035 Baumaßnahmen Realschule								
01120.78550000 Branschutmaßnahmen	30.000	0,00	-30.000					
= Saldo	-30.000	0,00	30.000					
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule								

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01120 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule	0	0,00	0					
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	0	18.635,40	18.635					
= Saldo	0	-18.635,40	-18.635					
011200039 Jugendzentrum								
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	-10.000	0,00	10.000					
011200040 Grundstück Kirchstraße								
01120.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	20.000	0,00	-20.000					
011200055 Mehrzweckhalle								
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle	10.000	0,00	-10.000					
= Saldo	-10.000	0,00	10.000					

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	1.479,00	679
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	17.558,96	959
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	315,00	315
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		17.400	19.352,96	1.953
11.- Personalaufwendungen		24.500	25.222,51	723
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	1.978,85	-2.321
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	178,68	179
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	157,50	158
17.= Ordentliche Aufwendungen		28.800	27.537,54	-1.262
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-11.400	-8.184,58	3.215
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-11.400	-8.184,58	3.215
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-11.400	-8.184,58	3.215
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-11.400	-8.184,58	3.215

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

01 Innere Verwaltung
01130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.377,00	577	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	17.408,91	809	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.400	18.785,91	1.386
10.- Personalauszahlungen	24.500	25.266,22	766	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	1.978,85	-2.321	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.800	27.245,07	-1.555
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-11.400	-8.459,16	2.941
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	315,00	315	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	315,00	315
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	211,70	-54.788	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	211,70	-54.788
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-55.000	103,30	55.103

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01130 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.400	-8.355,86	58.044
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-66.400	-8.355,86	58.044
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-66.400	-8.355,86	58.044

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
011300005 Erwerb von Vorratsgelände								
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	0	315,00	315					
01130.78210000 Grunderwerb	55.000	0,00	-55.000					
= Saldo	-55.000	315,00	55.315					
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens								
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	5.481,96	2.782
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	490,44	490
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		2.700	5.972,40	3.272
11.- Personalaufwendungen		5.500	5.556,70	57
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	12.614,31	-3.386
14.- Bilanzielle Abschreibungen		17.700	19.752,80	2.053
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		39.200	37.923,81	-1.276
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-36.500	-31.951,41	4.549
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-36.500	-31.951,41	4.549
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-36.500	-31.951,41	4.549
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-36.500	-31.951,41	4.549

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:

Jürgen Erfmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	490,44	490
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	490,44	490
10.- Personalauszahlungen		5.500	5.582,35	82
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	12.425,31	-3.575
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500	18.007,66	-3.492
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-21.500	-17.517,22	3.983
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.252,87	1.253
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.252,87	1.253
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	11.957,39	-6.043
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.244,65	-755
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	13.202,04	-6.798
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-20.000	-11.949,17	8.051

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.500	-29.466,39	12.034
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.500	-29.466,39	12.034
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-41.500	-29.466,39	12.034

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen								
06070.68310000 Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0,00	0					
06070.78320000 Erwerb von Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	2.000	1.244,65	-755					
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen	5.000	0,00	-5.000					
06070.78530000 Anlegung von Kinderspielplätzen	13.000	11.957,39	-1.043					
= Saldo	-20.000	-13.202,04	6.798					

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	108,75	9
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.068,23	6.068
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		100	6.176,98	6.077
11.- Personalaufwendungen		109.000	110.286,54	1.287
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		6.000	6.000,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	6.891,05	-48.109
17.= Ordentliche Aufwendungen		170.000	123.177,59	-46.822
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-169.900	-117.000,61	52.899
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-169.900	-117.000,61	52.899
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-169.900	-117.000,61	52.899
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-169.900	-117.000,61	52.899

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	108,75	9	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.036,26	4.036	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.145,01	4.045	
10.- Personalauszahlungen	109.000	110.726,84	1.727	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	6.000	6.000,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	55.000	9.391,05	-45.609	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	126.117,89	-43.882	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.900	-121.972,88	47.927	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-169.900	-121.972,88	47.927
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-169.900	-121.972,88	47.927
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-169.900	-121.972,88	47.927

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.488,75	489
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		1.000	1.488,75	489
11.- Personalaufwendungen		31.800	32.101,20	301
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.286,38	-214
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	27,00	-5.973
17.= Ordentliche Aufwendungen		40.300	34.414,58	-5.885
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-39.300	-32.925,83	6.374
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-39.300	-32.925,83	6.374
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-39.300	-32.925,83	6.374
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-39.300	-32.925,83	6.374

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.387,25	387	
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	
7.+ Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0,00	0	
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.387,25	387	
10.- Personalauszahlungen	31.800	32.236,79	437	
11.- Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.286,38	-214	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	
14.- Transferauszahlungen	0	0,00	0	
15.- Sonstige Auszahlungen	6.000	27,00	-5.973	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.300	34.550,17	-5.750	
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.300	-33.162,92	6.137	
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0,00	0	
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0,00	0	
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-39.300	-33.162,92	6.137
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-39.300	-33.162,92	6.137
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-39.300	-33.162,92	6.137

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500,00	500
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	500,00	500
11.- Personalaufwendungen		5.200	5.353,35	153
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.214,05	-1.286
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		2.600	2.551,13	-49
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		10.300	9.118,53	-1.181
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-10.300	-8.618,53	1.681
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-10.300	-8.618,53	1.681
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-10.300	-8.618,53	1.681
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-10.300	-8.618,53	1.681

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10070 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Jutta Greving

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500,00	500
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500,00	500
10.- Personalauszahlungen		5.200	5.362,63	163
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.214,05	-1.286
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		2.600	1.534,86	-1.065
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.300	8.111,54	-2.188
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.300	-7.611,54	2.688
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich
 Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
 10070 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-10.300	-7.611,54	2.688
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-10.300	-7.611,54	2.688
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-10.300	-7.611,54	2.688

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.000	195.561,56	-82.438
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.000	319.692,98	21.693
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	200,00	-1.800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	24.694,42	8.194
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	29.687,89	-312
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		624.500	569.836,85	-54.663
11.- Personalaufwendungen		61.900	62.704,12	804
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		512.200	458.313,61	-53.886
14.- Bilanzielle Abschreibungen		768.000	923.377,18	155.377
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	4.467,24	3.367
17.= Ordentliche Aufwendungen		1.343.200	1.448.862,15	105.662
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-718.700	-879.025,30	-160.325
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-718.700	-879.025,30	-160.325
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-718.700	-879.025,30	-160.325
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.722,50	-278
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-722.400	-883.002,80	-160.603

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	200,00	-1.800
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	28.331,31	11.831
7.+ Sonstige Einzahlungen		10.000	13.111,16	3.111
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.500	41.642,47	13.142
10.- Personalauszahlungen		61.900	62.942,72	1.043
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		512.200	469.720,61	-42.479
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		1.100	7.309,36	6.209
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.200	539.972,69	-35.227
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-546.700	-498.330,22	48.370
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.000	154.716,00	-150.284
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	662,50	663
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		220.000	13.182,15	-206.818
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		525.000	168.560,65	-356.439
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	10.352,13	-34.648
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		552.000	84.778,78	-467.221
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	0,00	-40.000
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6.000	0,00	-6.000
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		643.000	95.130,91	-547.869

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-118.000	73.429,74	191.430
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-664.700	-424.900,48	239.800
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-664.700	-424.900,48	239.800
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-664.700	-424.900,48	239.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich					
	Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
120100001 Leistungen für Altmaßnahmen Straßenbau								
12010.68810000 Einzahlungen aus BauGB Beiträgen	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100002 Veräußerung von Sachanlagevermögen								
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0,00	0					
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen	0	662,50	663					
= Saldo	0	662,50	663					
120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg								
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg	0	0,00	0					
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen								
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	65.000	0,00	-65.000					
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	100.000	0,00	-100.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
= Saldo	-35.000	0,00	35.000					
120100015 Grunderwerb f. Straßen								
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	45.000	1.147,96	-43.852					
= Saldo	-45.000	-1.147,96	43.852					
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau								
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)	2.000	0,00	-2.000					
= Saldo	-2.000	0,00	2.000					
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.								
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.	0	0,00	0					
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0	9.204,17	9.204					
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.	0	0,00	0					
= Saldo	0	-9.204,17	-9.204					
120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit								
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes								
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	10.000	0,00	-10.000					
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogramms	12.000	0,00	-12.000					
= Saldo	-2.000	0,00	2.000					
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang								
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	58.500	0,00	-58.500					
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	71.500	0,00	-71.500					
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	130.000	0,00	-130.000					
= Saldo	0	0,00	0					
120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg								
12010.68810000 Verbindlichkeiten aus Verwendung BauGB-Beiträgen	0	0,00	0					
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg								
12010.68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	80.000	0,00	-80.000					
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg	0	0,00	0					
= Saldo	80.000	0,00	-80.000					
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneastr./Z.d. Alstätten-Gantweger Str.								
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Massonneastr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.	10.000	8.281,53	-1.718					
= Saldo	-10.000	-8.281,53	1.718					
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)								
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg	20.000	0,00	-20.000					
= Saldo	-20.000	0,00	20.000					
120100055 Investitionsmaßnahme Johannisstr. von Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler								
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler								
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau								
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0	0,00	0					
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
120100067 Erneuerung obere Schmiedestraße								
12010.68812000 KAG-Beiträge obere Schmiedestr.	0	1.728,07	1.728					
= Saldo	0	1.728,07	1.728					
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.								
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße	0	0,00	0					
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	115.000	0,00	-115.000					
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße	0	0,00	0					
= Saldo	115.000	0,00	-115.000					
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)								
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.)	20.000	2.011,10	-17.989					
= Saldo	-20.000	-2.011,10	17.989					
120100072 Ausbau Darfelder Straße								
12010.68814000 Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze	0	0,00	0					
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	25.000	0,00	-25.000					
= Saldo	-25.000	0,00	25.000					
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße								
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße	0	0,00	0					
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.	25.000	0,00	-25.000					
12010.68812000 Verb. aus Verwendung KAG-Beitr. Gehweg Beerlager Str. (v. Holth. Str. bis Str. Am Bahnhof)	0	11.454,08	11.454					
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße	0	0,00	0					
= Saldo	25.000	11.454,08	-13.546					
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550								
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	100.000	70.000,00	-30.000					
12010.68120000 Erst. Baukosten Gem. Havixbeck	0	0,00	0					
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0	4.716,00	4.716					
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegbau an der Landstr. 550	120.000	71.275,19	-48.725					
= Saldo	-20.000	3.440,81	23.441					
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA (von L 506 bis Holth.-Laer)								

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0	80.000,00	80.000					
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 550, II. BA	0	0,00	0					
12010.78550000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Radweg L550, II BA.	0	0,00	0					
= Saldo	0	80.000,00	80.000					
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld								
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw	0	0,00	0					
= Saldo	0	0,00	0					
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE								
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE	6.000	0,00	-6.000					
= Saldo	-6.000	0,00	6.000					
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg								
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	55.000	0,00	-55.000					
= Saldo	-55.000	0,00	55.000					
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg								
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	8.000	3.210,96	-4.789					
= Saldo	-8.000	-3.210,96	4.789					
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)								
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0	0,00	0					
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	50.000	0,00	-50.000					
= Saldo	-50.000	0,00	50.000					
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung								
12010.78314000 Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung	40.000	0,00	-40.000					
= Saldo	-40.000	0,00	40.000					

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	12.593,37	-3.407
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.186,64	2.187
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	143,20	143
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	27,21	27
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		16.000	14.950,42	-1.050
11.- Personalaufwendungen		7.500	7.584,22	84
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.145,47	145
14.- Bilanzielle Abschreibungen		17.500	17.275,68	-224
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		30.000	30.005,37	5
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-14.000	-15.054,95	-1.055
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-14.000	-15.054,95	-1.055
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-14.000	-15.054,95	-1.055
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-14.000	-15.054,95	-1.055

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	143,20	143
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	27,21	27
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	170,41	170
10.- Personalauszahlungen		7.500	7.617,18	117
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.495,47	-505
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	12.112,65	-387
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-12.500	-11.942,24	558
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000	3.936,00	-6.064
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	3.936,00	-6.064
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.000	55.051,63	-28.948
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000	55.051,63	-28.948
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-74.000	-51.115,63	22.884

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.500	-63.057,87	23.442
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.500	-63.057,87	23.442
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-86.500	-63.057,87	23.442

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße								
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	70.000	110.103,26	40.103					
= Saldo	-70.000	-110.103,26	-40.103					
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen								
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze	0	0,00	0					
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze	0	0,00	0					
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	10.000	0,00	-10.000					
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	14.000	0,00	-14.000					
= Saldo	-4.000	0,00	4.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	2.835,61	2.836
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	253,00	253
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	3.088,61	3.089
11.- Personalaufwendungen		3.000	3.025,53	26
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.747,62	248
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	11.469,17	11.469
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		9.500	21.242,32	11.742
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-9.500	-18.153,71	-8.654
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-9.500	-18.153,71	-8.654
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-9.500	-18.153,71	-8.654
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-9.500	-18.153,71	-8.654

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz	2009	2009
		2009	€	€
		€		
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	253,00	253
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	253,00	253
10.- Personalauszahlungen		3.000	3.038,36	38
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.620,05	120
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.500	9.658,41	158
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-9.500	-9.405,41	95
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.000	68.900,00	-36.100
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	68.900,00	-36.100
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	62.682,43	-87.318
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	62.682,43	-87.318
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-45.000	6.217,57	51.218

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.500	-3.187,84	51.312
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.500	-3.187,84	51.312
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-54.500	-3.187,84	51.312

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)								
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	105.000	68.900,00	-36.100					
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen	150.000	62.682,43	-87.318					
= Saldo	-45.000	6.217,57	51.218					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100	7.905,04	805
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	616,78	417
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	47.752,00	47.752
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		7.300	56.273,82	48.974
11.- Personalaufwendungen		3.000	3.025,53	26
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.420,70	121
14.- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	10.365,68	1.066
15.- Transferaufwendungen		35.000	0,00	-35.000
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	140,85	-759
17.= Ordentliche Aufwendungen		52.500	17.952,76	-34.547
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-45.200	38.321,06	83.521
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-45.200	38.321,06	83.521
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-45.200	38.321,06	83.521
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-45.200	38.321,06	83.521

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:

Georg Hoffmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	616,78	417	
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	47.752,00	47.752
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	48.368,78	48.169
10.- Personalauszahlungen	3.000	3.038,36	38	
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	2.470,83	-1.829	
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen	35.000	0,00	-35.000	
15.- Sonstige Auszahlungen	900	-109,15	-1.009	
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.200	5.400,04	-37.800
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-43.000	42.968,74	85.969
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0,00	-80.000	
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000	0,00	-40.000	
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	0,00	-120.000
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.200	53.200,00	-100.000	
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000	256.758,96	-1.241	
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		411.200	309.958,96	-101.241
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-291.200	-309.958,96	-18.759

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-334.200	-266.990,22	67.210
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-334.200	-266.990,22	67.210
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-334.200	-266.990,22	67.210

Übersicht Investitionsmaßnahmen	fortgeschr. Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €					
	1	2	3					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept								
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	80.000	0,00	-80.000					
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	153.200	53.200,00	-100.000					
= Saldo	-73.200	-53.200,00	20.000					
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)								
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0	0,00	0					
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GIWo	40.000	0,00	-40.000					
13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelae v. Abwasserbetrieb)	258.000	0,00	-258.000					
= Saldo	-218.000	0,00	218.000					

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe:

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		0	0,00	0
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	424,13	124
17.= Ordentliche Aufwendungen		300	424,13	124
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-300	-424,13	-124
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-300	-424,13	-124
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-300	-424,13	-124
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-300	-424,13	-124

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Michaela Besecke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		0	0,00	0
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		300	424,13	124
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	424,13	124
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-300	-424,13	-124
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13080 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €		Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
		1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-300	-424,13	-124
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-300	-424,13	-124
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-300	-424,13	-124

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfererträge		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0,00	0
8.+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0,00	0
9.+/- Bestandsveränderungen		0	0,00	0
10.= Ordentliche Erträge		0	0,00	0
11.- Personalaufwendungen		5.700	5.868,09	168
12.- Versorgungsaufwendungen		0	0,00	0
13.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
14.- Bilanzielle Abschreibungen		0	0,00	0
15.- Transferaufwendungen		0	0,00	0
16.- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
17.= Ordentliche Aufwendungen		5.700	5.868,09	168
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.700	-5.868,09	-168
19.+ Finanzerträge		0	0,00	0
20.- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0,00	0
21.= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0,00	0
22.= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-5.700	-5.868,09	-168
23.+ Außerordentliche Erträge		0	0,00	0
24.- Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00	0
25.= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0,00	0
26.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		-5.700	-5.868,09	-168
27.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
28.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0
29.= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)		-5.700	-5.868,09	-168

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus
15050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2009

Produktgruppe: 15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 €	2009 €	2009 €
		1	2	3
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0,00	0
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0,00	0
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0,00	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0,00	0
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0,00	0
7.+ Sonstige Einzahlungen		0	0,00	0
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0,00	0
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	0
10.- Personalauszahlungen		5.700	5.878,26	178
11.- Versorgungsauszahlungen		0	0,00	0
12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0,00	0
13.- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0,00	0
14.- Transferauszahlungen		0	0,00	0
15.- Sonstige Auszahlungen		0	0,00	0
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.700	5.878,26	178
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.700	-5.878,26	-178
18.+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0,00	0
19.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0,00	0
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0,00	0
21.+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0,00	0
22.+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0,00	0
23.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
24.- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0,00	0
25.- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0,00	0
26.- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0,00	0
27.- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0,00	0
28.- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0,00	0
29.- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0,00	0
30.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0
31.= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0,00	0

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15050 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	fortgeschriebener Ansatz 2009 €	Ergebnis 2009 €	Vergleich 2009 €
	1	2	3
32.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.700	-5.878,26	-178
33.+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
34.- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
35.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
36.= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.700	-5.878,26	-178
37.+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	0
38.= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-5.700	-5.878,26	-178

1. Anhang zum 31.12.2009

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 erfolgt, weil Forderungen aus Verwahrungen (Bilanzposition Sonstige Vermögensgegenstände 2.2.3) in Höhe von 24.078,54 €, 5.000 € (sonstigen Verbindlichkeiten), sowie Buchungen im Zusammenhang mit dem Erschließungsvertrag Stadt Billerbeck - GIWo mbH (Auswirkung null €) in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden.

1.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2009 die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und für den Jahresabschluss 2009 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Bei den unter Ziffer 4.4 folgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird jeweils auf die angewandten Methoden eingegangen.

1.4. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2009 (**Anlage I**).

Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position war bis einschließlich 2009 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 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.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang wird unterstellt.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie die Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit T€ 9.928 bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen mit T€ 9.654, welches ausschließlich den Wert des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck darstellt.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit T€ 209, wozu die Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH (im folgenden GIWo mbH) und die Netzgesellschaft

Billerbeck mbH zählt. An beiden GmbHs ist die Stadt Billerbeck mit 100 % beteiligt.

Eine Beteiligung an der Regionalverkehr Münsterland GmbH in Höhe von T€ 12,7 wurde veräußert und ist entsprechend als Abgang ausgewiesen.

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. Auf eine Einzelwertberichtigung wurde in 2009 verzichtet, ebenso erfolgte keine Pauschalwertberichtigung.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Liquide Mittel

Hier wurden die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2009 ausgewiesen.

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 und für die Asylbewerber sowie um den Investitionszuschuss an dem Kunstrasenplatz Sportplatz Helker Berg.

Passiva

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2009 T€ 25.974 und ist somit um T€ 29 gegenüber der Eröffnungsbilanz verringert. Grund ist eine Wertberichtigung der Eröffnungsbilanz (s. Ziffer 1.2).

Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zum 31.12.2009 mit T€ 4.578 dargestellt.

Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2009 weist einen Fehlbetrag von T€ 1.465 aus. Dieser Fehlbetrag ist in der Bilanz zunächst gesondert ausgewiesen. Die Verrechnung wird in der Bilanz des Folgejahres dargestellt. Dazu steht dann zunächst der Restbestand der o.g. Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

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.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO muss bei Ermächtigungen für Aufwendungen, die in folgende Haushaltsjahr übertragen werden müssen, eine zweckgebundene Deckungsrücklage gebildet werden.

Im Haushaltjahr 2009 wurde kein Gebrauch von Ermächtigungsübertragungen gemacht.

Dies gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre, die zwar in der Haushaltssatzung in Höhe von 3.339 T€ vorgesehen waren, jedoch nicht in Anspruch genommen wurden. Insoweit erfolgte eine Neuverplanung im Haushaltsplan 2010.

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 (Strassenausbaubeiträge) 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 der folgenden Abrechnungsperiode aufgelöst, indem sie Gebühren mindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Rückstellungen

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

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 31.12.2009 durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster ermittelt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36

Abs. 1 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Dr. 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.

Zur Sicherung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit mussten die Liquiditätskredite auf T€ 772 erhöht werden. Bedingt durch den schon in der Planung unausgeglichenen Haushalt mit einem negativen Ergebnis 2009 in der Finanzrechnung von T€ 724 waren die zusätzlichen Liquiditätskredite zum Stand 31.12.2009 unvermeidbar. Der in der Haushaltssatzung vorgegebene Höchstbetrag von T€ 3.000 wurde zum Bilanzstichtag deutlich unterschritten.

Die kreditähnlichen Verpflichtungen konnten von T€ 10,6 auf T€ 9,3 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. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören z. B. die Kreisumlage und die Jahresabrechnung der Gewerbesteuerumlage und noch nicht zugeordnete Zuwendungen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere die noch zuzuordnenden Investitionszuweisungen für den Bau des Radweges L 550, die Investitions-, Schulpauschale, sowie die Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze.

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. 2008	31.12. 2009	Passiva in T€	31.12. 2008	31.12. 2009
Anlagevermögen	81.131	81.276	Eigenkapital	30.581	29.087
Umlaufvermögen	2.051	1.127	Sonderposten	34.230	35.132
Aktive Rechnungsabgrenzung	18	184	Rückstellungen	8.356	7.485
			Verbindlichkeiten	8.122	8.908
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.911	1.975
Summe Aktiva	83.200	82.587	Summe Passiva	83.200	82.587

1.5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Bei dem nachstehenden Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis wird von dem ursprünglichen Planansätzen im Haushalt 2009 ausgegangen.

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:

	Ansatz €	Ergebnis €
Grundsteuer A	180.000,00	174.273,93
Grundsteuer B	1.390.000,00	1.381.852,42
Gewerbsteuer	4.100.000,00	2.508.685,05
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.109.000,00	3.734.033,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.000,00	347.674,00
Kompensationsleistungen	510.000,00	553.998,48
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	65.000,00	68.261,12
Summe	10.708.000,00	8.768.778,00

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2009 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	Ansatz €	Ergebnis €
Schlüsselzuweisungen	1.769.000,00	1.770.862,00
Zuweisungen und Zuschüsse	195.000,00	400.022,64
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	658.300,00	754.422,83
Summe	2.622.300,00	2.925.307,47

Die **sonstigen Transfererträge** betreffen ausschließlich den Ersatz bzw. die Erstattung von Sozialleistungen (Ansatz 2009 = 40.900,00 €; Ergebnis 2009 = 40.744,84 €).

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

	Ansatz €	Ergebnis €
Verwaltungsgebühren	95.100,00	65.505,72
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956.300,00	926.719,90
Zweckgebundene Abgaben	440.000,00	440.904,08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	298.000,00	321.879,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.200,00	14.253,12
Summe	1.803.600,00	1.769.262,44

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz €	Ergebnis €
Mieten und Pachten	98.600,00	101.853,23
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.400,00	151.677,92
Erträge aus Verkauf	6.000,00	5.746,97
Summe	248.000,00	259.278,12

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

	Ansatz €	Ergebnis €
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund, Land, von Gemeinden/GV	34.300,00	60.633,74
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	67.000,00	154.625,66
Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	48.000,00	56.460,00
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.000,00	137.711,66
Erträge aus Kostenerstattungen im Bereich der Sozialleistungen	2.099.900,00	1.976.919,73
Summe	2.275.200,00	2.386.350,79

Im Haushaltsjahr 2009 wurden **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 1.205.621,03 € erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	Ansatz €	Ergebnis €
Konzessionsabgaben	542.000,00	532.311,79
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	43.100,00	28.757,50
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	460.500,00	472.177,96
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Säumniszuschläge pp.	41.800,00	46.279,28
Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	60.000,00	65.673,61
Andere sonstige ordentliche Erträge	12.400,00	60.420,89
Summe	1.159.800,00	1.205.621,03

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen wurden in Höhe von insgesamt **12.151,00 €** verbucht. Solche Erträge fallen an, soweit eigene Beschäftigte an der Erstellung von Anlagegütern beteiligt sind.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2009 setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz in €	Saldo in €
Beamtenbezüge	270.700,00	278.683,03
Entgelte für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte	2.169.500,00	2.166.596,30
Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	185.200,00	224.874,10
Beiträge zur Sozialversicherung	432.000,00	450.017,79
Beihilfen	6.500,00	4.419,62
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.800,00	59.153,00
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.400,00	10.714,00
Zuführung zu den Überstunden, Prüfungen und Prozesskosten	0,00	87.690,04
Summe	3.159.100,00	3.282.147,88

Die **Versorgungsaufwendungen** des Haushaltsjahres 2009 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Versorgungskasse für Beamte	401.000,00	269.075,23
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	700,00	18.512,00
Summe	401.700,00	287.587,23

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

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	465.600,00	443.281,98
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Grünflächen	299.700,00	268.836,56
Unterhaltung von Maschinen und BGA	115.200,00	135.744,32
Energie, Heizung, Reinigung	646.100,00	600.862,08
Kosten für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und sonstige Ausgaben für Schulen	439.400,00	378.227,80
Kosten der Datenverarbeitung	30.000,00	42.944,85
Abwasserbeseitigung	238.900,00	201.400,16
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinde, sowie Erstattungen an den Kreis etc	613.800,00	575.237,92
sonstige Sach- und Dienstleistungen, Grundbesitzabgaben Stadt, Wartungsgebühren, Wasseruntersuchungen, Transport von Mulden sowie sonstige Bewirtschaftungskosten	647.000,00	509.374,71
Summe	3.495.700,00	3.155.910,38

Die **Transferaufwendungen** 2009 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Kreisumlage	5.994.000,00	5.993.782,00
Krankenhausumlage	145.000,00	129.179,81
Gewerbesteuerumlage	682.000,00	418.465,00
Sozialtransferaufwendungen	2.128.000,00	1.817.838,32
Erst. an den Kreis aus Spitzabrechnung SGB II	200.000,00	198.930,57
Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	440.000,00	451.489,04

Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	156.000,00	146.882,49
Zuschuss an den Trägerverein für die offene Ganztagsgrundschule	115.000,00	136.252,35
Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	45.000,00	40.011,54
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	48.200,00	49.318,99
Sonstige Zuschüsse	59.200,00	17.684,04
Summe	10.012.400,00	9.399.834,15

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

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Miete und Pachten, Leasing	40.100,00	44.372,70
Sachkosten für Beschäftigte u. ehrenamtlich Tätige	161.700,00	127.578,75
Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	4.500,00	3.870,00
Geschäftsaufwendungen	217.200,00	191.865,22
Versicherungsbeiträgen	117.500,00	120.706,77
Mitgliedsbeiträge	10.800,00	10.526,77
Anlagenabgang	12.800,00	13.202,50
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	27.323,78
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000,00	37.188,28
Summe	575.600,00	576.634,77

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

Bei den Finanzerträgen ergeben sich folgende Vergleiche:

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im wesentlichen hier Anteil der Stadt Billerbeck am Jahresüberschuss 2009 der Sparkasse Westmünsterland	400,00	17.606,18
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (GIWo mbH)	1.000,00	1.374,16
Zinserträge von Kreditinstituten	15.000,00	3.017,52
Marge für die Bürgschaftsbereitstellung (GIWo mbH)	0,00	28.637,14

Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	10.000,00	21.667,00
Summe	26.400,00	72.302,00

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

Zusammensetzung:

	Ansatz in €	Ergebnis in €
Zinsaufwendungen für Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	453,88
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	315.000,00	337.472,79
Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	8.000,00	21.202,00
Sonstige Finanzaufwendungen	154.000,00	0,00
Summe	477.000,00	359.128,67

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 31.12.2009	
Steenpättken (von Windmühlenweg bis Bockelsdorfer Weg)	rd. 76.000,00 €
Bahnhofstraße (von Kirchstr. bis Darfelder Str.)	rd. 124.000,00 €
Gesamtsumme	200.000,00 €

1.6.2. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Billerbeck hat Bürgschaften in Höhe von 1.566.859,35 € übernommen. Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften gegenüber der GIWo mbH, der St. Ludgerus-Stiftung und der Freilichtbühne Billerbeck e.V. auf der Grundlage des § 87 GO NRW. Diese dienen zur Sicherung von aufgenommenen Darlehen und werden jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind im Verbindlichkeitspiegel nicht ausgewiesen; sie betragen 383.521,57 €. 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.

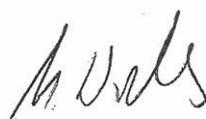
Billerbeck, den 22. Februar 2013

Aufgestellt:



Peter Melzner
Kämmerer

Bestätigt:



Marion Dirks
Bürgermeisterin

I. Anlagenspiegel

Anlage zu §45 GemHVO

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen 2009	Abschreibungen 2009	Zuschreibungen 2009	Abschreibungen auf Abgänge 2009	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	96.968,29 €	7.932,11 €	0,00 €	0,00 €	18.624,93 €	0,00 €	0,00 €	79.284,96 €	25.615,44 €	36.308,26 €		
2. Sachanlagen	71.977.010,33 €	1.955.848,99 €	658,79 €	0,00 €	1.819.997,39 €	0,00 €	236,29 €	2.610.666,22 €	71.321.534,31 €	71.186.105,21 €		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	12.092.849,38 €	197.575,80 €	0,00 €	1.319.702,80 €	205.183,53 €	0,00 €	0,00 €	217.866,81 €	13.392.261,17 €	12.080.166,10 €		
2.1.2 Ackerland	398.638,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398.638,77 €	398.638,77 €		
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	716.840,84 €	0,00 €	157,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716.683,34 €	716.840,84 €		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	484.803,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.801,19 €	0,00 €	0,00 €	15.801,19 €	469.001,85 €	484.803,04 €		
2.2.2 Schulen	14.501.022,33 €	3.504,00 €	0,00 €	117.730,22 €	281.668,06 €	0,00 €	0,00 €	281.668,06 €	14.340.588,49 €	14.501.022,33 €		
2.2.3 Wohnbauten	793.569,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.506,98 €	0,00 €	0,00 €	19.506,98 €	774.062,29 €	793.569,27 €		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.254.235,76 €	11.190,88 €	0,00 €	30.173,63 €	203.883,66 €	0,00 €	0,00 €	203.883,66 €	7.091.716,61 €	7.254.235,76 €		
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.672.764,00 €	63.196,09 €	265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.735.695,09 €	6.672.764,00 €		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.347.770,70 €	1.168,00 €	0,00 €	21.714,22 €	32.197,22 €	0,00 €	0,00 €	32.197,22 €	1.338.455,70 €	1.347.770,70 €		
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	25.099.576,83 €	38.736,02 €	0,00 €	0,00 €	908.455,64 €	0,00 €	0,00 €	908.455,64 €	24.229.857,21 €	25.099.576,83 €		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.252,75 €	16.452,01 €	0,00 €	72.753,01 €	11.647,85 €	0,00 €	0,00 €	52.489,94 €	247.967,83 €	170.410,66 €		

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2009

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen 2009	Abschreibungen 2009	Zuschreibungen 2009	Abschreibungen auf Abgänge 2009	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen										
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.178,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511,69 €	0,00 €	0,00 €	511,69 €	17.666,95 €	18.178,64 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.030.921,51 €	131.729,09 €	0,00 €	92.572,44 €	81.854,16 €	0,00 €	0,00 €	527.092,29 €	728.130,75 €	584.863,93 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.359,97 €	113.152,64 €	236,29 €	354,20 €	59.287,41 €	0,00 €	0,00 €	351.192,74 €	447.437,78 €	394.037,80 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	470.905,54 €	1.379.144,46 €	0,00 €	-1.655.000,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.049,48 €	470.905,54 €
3. Finanzanlagen	9.908.934,37 €	32.255,26 €	12.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.928.409,63 €	9.908.934,37 €
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	184.761,56 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.761,56 €	184.761,56 €
3.2 Beteiligungen	18.219,00 €	7.250,00 €	12.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.689,00 €	18.219,00 €
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	10.985,12 €	5,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.990,38 €	10.985,12 €
4. Summe des Anlagevermögens	81.982.912,99 €	1.996.036,36 €	13.438,79 €	0,00 €	1.838.622,32 €	0,00 €	0,00 €	2.689.951,18 €	81.275.559,38 €	81.131.347,84 €

II. Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2009 EUR	Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2008 EUR
		mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	99.271,24	80.867,24	18.404,00	0,00	71.075,44
1.2 Beiträge	4.888,10	2.681,06	2.207,04	0,00	7.871,11
1.3 Steuern	86.253,22	86.253,22	0,00	0,00	132.936,85
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	83.509,24	83.421,24	88,00	0,00	115.532,00
1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	30.489,66	28.424,66	2.065,00	0,00	36.931,66
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.180,17	303.761,21	27.418,96	0,00	327.965,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.574,95	4.884,34	1.690,61	0,00	3.118,27
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	170.198,74	170.198,74	0,00	0,00	136.694,47
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	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	267.362,88	255.757,49	11.605,39	0,00	96.073,57
4. Summe aller Forderungen	1.079.728,20	1.016.249,20	63.479,00	0,00	928.199,10

III. Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel
(gemäß § 43 GemHVO)

Art der Sonderposten	Teil A					Gesamttrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	Gesamttrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Zufüh- rungen EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Gesamttrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	
2.1 für Zuwendungen						
2.1 Investitionszuschüsse	24.900.125,18	1.896.162,14	754.422,83	0,00		26.041.864,49
2.2 für Beiträge						
2.2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	9.207.967,18	14.135,14	319.692,98	0,00		8.902.409,34
2.2.2 für KFZ-Ablöse	53.884,60	55.051,63	2.186,64	0,00		106.749,59
2.3 für den Gebührenaussgleich						
2.3.1 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	67.053,56	27.323,78	13.154,83	0,00		81.222,51
2.3.2 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	1.098,29	0,00	1.098,29	0,00		0,00
2.4 für sonstige Sonderposten						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe aller Sonderposten	34.230.128,81	1.992.672,69	1.090.555,57	0,00		35.132.245,93

Teil B						
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
2.1 für Zuwendungen						
1.1 Investitionszuschüsse	26.041.864,49	754.422,83	3.017.691,32	22.269.750,34	24.900.125,18	
2.2 für Beiträge						
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	8.902.409,34	319.692,98	1.278.771,92	7.303.944,44	9.207.967,18	
2.2 für KFZ-Ablöse	106.749,59	2.186,64	8.746,56	95.816,39	53.884,60	
2.3 für den Gebührenaussgleich						
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	81.222,51	53.898,73	27.323,78	0,00	67.053,56	
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,29	
2.4 Sonstige Sonderposten						
Summe aller Sonderposten	35.132.245,93	1.130.201,18	4.332.533,58	29.669.511,17	34.230.128,81	

IV. Rückstellungsspiegel (fakultativ)

Bezeichnung der Rückstellung	Stand zum 01.01.2009	Inanspruchnahme Rückstellung:	ertragswirksame Auflösung	Zuführung an Rückstellung	Stand 31.12.2009
Sonstige Rückstellungen					729.018,60 €
Gerichts- und Prozesskosten Hähnchen Mast	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.846,28 €	11.846,28 €
Gerichts- und Prozesskosten anlässlich Aufstellung Festzelle Johannisschulplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.449,45 €	10.449,45 €
Rückstellung für Abrechnung Fröbelschule 2008	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für Schülerbeförderungskosten 2002 - 2008	629.600,00 €	425.546,54 €	204.053,46 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung 2008 Abrechnung VHS	11.000,00 €	7.189,02 €	3.810,98 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung f. Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG	292.680,00 €	10.949,00 €	0,00 €	18.512,00 €	300.243,00 €
Rückstellungen für Urlaub	125.010,06 €	0,00 €	3.498,98 €	0,00 €	121.511,08 €
Rückstellungen für Überstunden	108.045,78 €	0,00 €	0,00 €	17.776,41 €	125.822,19 €
Rückstellungen für Altersteilzeit Einzel verbuchen:	59.100,00 €	21.066,11 €		47.450,00 €	85.483,89 €
Rückstellungen für Prüfung für Zeit <u>vor</u> EB, 2006 - 2008	32.500,00 €	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch Wirtschaftsprüfer und GPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.617,90 €	21.617,90 €
Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch den Wirtschaftsprüfer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch die GPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Rückstellung für Verzögerungszinsen zuzgl. Verzugszinsen an das Land (Rechtsstreit vor dem OVG Münster	155.400,00 €	0,00 €	155.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Anlagen zum Anhang

Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.044,81 €	26.044,81 €
Instandhaltungsrückstellungen	320.000,00 €	62.645,67 €	21.965,54 €	0,00 €	0,00 €	235.388,79 €
Instandhaltungsrückstellung Rathaus	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehr	12.000,00 €	1.365,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.634,18 €
Instandhaltungsrückstellung JohanniGS	85.160,00 €	31.295,65 €	2.754,35 €	0,00 €	0,00 €	51.110,00 €
Instandhaltungsrückstellg Zweifachhalle	34.000,00 €	0,00 €	25,27 €	0,00 €	0,00 €	33.974,73 €
Instandhaltungsrückstellg HausKunterbunt	3.950,00 €	3.924,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,27 €
Instandhaltungsrückstellung LudgeriGS	3.090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.090,00 €
Instandhaltungsrückstellung LudgeriTurnh.	59.530,00 €	14.210,65 €	9,35 €	0,00 €	0,00 €	45.310,00 €
Instandhaltungsrückstellung Hauptschule	1.600,00 €	1.593,34 €	6,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Realschule	76.870,00 €	4.519,88 €	80,12 €	0,00 €	0,00 €	72.270,00 €
Instandhaltungsrückstellung Alte Lawi	1.300,00 €	1.274,06 €	25,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Übergwohnh.	4.500,00 €	4.461,54 €	38,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung für Randstreifenreparatur Hilgenesch	20.000,00 €	0,00 €	19.025,39 €	0,00 €	0,00 €	974,61 €
Pensionsrückstellungen						6.520.537,00 €
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	827.279,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.153,00 €	886.432,00 €
Pensionsrückstellungen Passive Beamte	4.368.247,00 €	0,00 €	86.691,00 €	0,00 €	0,00 €	4.281.556,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	196.674,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.714,00 €	207.388,00 €
Beihilferückstellungen Passive Beamte	1.189.860,00 €	44.699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.145.161,00 €
Summen	8.355.395,84 €	572.095,34 €	547.919,96 €	249.563,85 €	7.484.944,39 €	

V. Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO)							Gesamttrag des Vorjahres
Art der Verbindlichkeit	Gesamttrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			mehr als 5 Jahre	EUR	EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre				
1. Anleihen	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 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	3.200.848,27	137.402,59	606.439,32	2.457.006,36	3.334.461,59		
2.4.6 von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen							
2.5 vom privaten Kreditmarkt							
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.394.313,87	157.707,78	523.898,95	2.712.707,14	2.840.656,22		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	771.533,73	771.533,73			3.343,99		
3.1 vom öffentlichen Bereich							
3.2 vom privaten Kreditmarkt							
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.302,75	1.405,71	4.685,26	3.211,78	10.648,61		

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.879,60	188.370,06	505.509,54	0,00	469.898,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	168.060,85	168.060,85			181.885,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	669.738,25	614.980,88	10.951,47	43.805,90	1.281.153,28
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.907.677,32	2.039.461,60	1.651.484,54	5.216.731,18	8.122.047,57

Nachrichtlich:

Bürgschaft Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	1.300.000,00
Bürgschaft St. Ludgerus Stiftung	107.371,31
Bürgschaft DJK/VfL Billerbeck 1912 e.V.	0,00
Bürgschaft Freilichtbühne Billerbeck e.V.	159.488,04
Bürgschaft Netz	0,00
	1.566.859,35

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 wichtigen 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 2009

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 erste Jahresabschluss 2009 zur Feststellung durch den Rat an.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wurden vom Rat der Stadt Billerbeck am 28. Mai 2010 beschlossen. Nach der Planung war ein Fehlbedarf von 838.200,00 € zu erwarten.

Nach der nun vorliegenden ersten Ergebnisrechnung 2009 fällt das Ergebnis wesentlich schlechter als erwartet aus. So schließt die Ergebnisrechnung mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von $./1.465.224,00$ € ab. Es kann in voller Höhe aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage wird sich damit von nach der Eröffnungsbilanz $4.578.342,86$ € auf $3.113.118,86$ € vermindern.

Nach heutiger Einschätzung muss damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage durch die in den Folgejahren 2010 bis 2014 zu erwartenden Fehlbeträge vollständig verbraucht sein wird und danach die allgemeine Rücklage (restliches Eigenkapital) beansprucht werden muss.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2009 beträgt 82.586.712,02 €. Sie hat sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanzsumme von 83.200.158,72 € um 613.446,70 € (= 0,74 %) vermindert.

1.2.1. Entwicklung des Vermögens

Der wesentliche Teil des auf der Aktiva der Bilanz ausgewiesenen Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Anlagevermögen. Es beträgt nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 = 81.275.559,38 € und entspricht 98,41 % der Bilanzsumme. Trotz der das Anlagevermögen mindernden laufenden Abschreibungen von rd. 1.840.000,00 € nimmt das Anlagevermögen gegenüber der Eröffnungsbilanzsumme um rd. 140.000,00 € zu.

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 Eröffnungsbilanz betrug der Wert der Sachanlagen 71.186.105,21 €. Im Laufe des Jahres 2009 erhöhte sich der Wert um 135.429,10 € auf 71.321.534,31 € (= 86,36 % der Bilanzsumme). Positiv ist, dass durch die laufenden Investitionen in 2009 der Wertverlust durch die jährlichen Abschreibungen mehr als aufgefangen werden konnte.

Einen weiteren Teil des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Zum 31. Dezember 2009 stellte sich der Wert der Finanzanlagen auf 9.928.409,63 € (= 12,02 % der Bilanzsumme) ein. Wesentlicher Teil der Finanzanlagen ist die Bilanzierung des Wertes des Abwasserbetriebes mit allein 9.654.898,40 € (= 11,69 % der Bilanzsumme).

Im Bereich der Finanzanlagen ergaben sich Veränderungen von + 19.475,26 €. Sie resultieren in Höhe von 25.000,00 € aus den neu erworbenen Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH (Gründung 2009), dem Verkauf der RVM-Anteile von -12.780,00 € und dem Zugang der Anteile von 7.000,00 € an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG einschließlich Verwaltungsgesellschaft mbH und in Höhe von + 255,26 € aus sonstigen Wertveränderungen.

Ein weiterer Teil des Vermögens der Stadt Billerbeck ist das Umlaufvermögen. Hierunter fallen Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel. Das Umlaufvermögen betrug nach der Eröffnungsbilanz 2.051.399,55 € und nach dem Stand der Folgebilanz am 31. Dezember 2009 1.127.111,69 € (= 1,36 % der Bilanzsumme). Dass sich das Umlaufvermögen damit um 924.287,86 € deutlich reduziert hat, ist auf die Abnahme der liquiden Mittel infolge des Jahresfehlbetrages von 1.465.224,00 € zurückzuführen.

Zugenommen dagegen hat der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, der zum 31. Dezember 2009 = 1.079.728,20 € beträgt. Im Grunde genommen jedoch, ist eine geringfügige Abnahme der Forderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz um eine Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände eingetreten. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden die Ansprüche auf Umsatzsteuererstattung gegenüber dem Finanzamt erfasst. Hier standen Ende 2009 noch erhebliche Forderungen aus der Abrechnung des Freibadumbaus (Betrieb gewerblicher Art) zu Buche.

1.2.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Im Zuge der Eröffnungsbilanz 2009 hat die Stadt Billerbeck nach den Regeln des NKF ihr Eigenkapital in Höhe von 30.581.415,80 € festgestellt, das in Höhe von 26.003.072,94 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4.578.342,86 € der Ausgleichsrücklage zugeordnet ist.

Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2009 vermindert sich das Eigenkapital um ./ 1.494.302,54 € auf 29.087.113,26 € (= 35,22 % des Eigenkapitals). Dies ist im Wesentlichen der Erfassung des Jahresfehlbetrages 2009 von ./ 1.465.224,00 € geschuldet, der letztlich die Ausgleichsrücklage auf 3.113.118,86 € vermindern wird. Nur geringfügige Änderungen in Höhe von -29.078,54 € sind infolge von Bilanzberichtigungen nach § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgenommen worden.

1.2.3. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie für den Gebührenaussgleich nehmen von nach dem Stande der Eröffnungsbilanz 34.230.128,81 € um 902.117,12 € auf nach dem Stand vom 31. Dezember 2009 = 35.132.245,93 € (= 42,54 % der Eröffnungsbilanz) zu. 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 aufgrund der Auflösung um 252.692,85 € vermindern, nehmen die Sonderposten aus Zuwendungen trotz Auflösung um 1.141.739,31 € zu. Dies ist ein Beleg für die „günstige“ Finanzierung der in 2009 getätigten Investitionen.

1.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum Eröffnungsbilanzstichtag 8.355.395,84 € und verminderten sich im Jahre 2009 um 870.451,45 € auf zum 31. Dezember 2009 = 7.484.944,39 €. Sie betragen damit 9,06 % der Bilanzsumme. Der größte Posten betrifft die Pensionsrückstellungen, die zum 31. Dezember 2009 mit 6.520.537,00 € zu Buche stehen. Sie veränderten sich 2009 nur geringfügig um ./ 61.523,00 € durch Abgänge. In der Eröffnungsbilanz gebildete Instandhaltungsrückstellungen von 320.000,00 € wurden in Höhe von 84.611,21 € in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Der Bestand an Instandhaltungsrücklagen betrug am 31. Dezember 2009 235.388,79 €.

Die sonstigen Rückstellungen betragen zum Eröffnungsbilanzstichtag 1.453.335,84 €. Sie verminderten sich im Laufe des Jahres 2009 durch die Inanspruchnahme bzw. der Auflösung unter Berücksichtigung erneuter Zuführungen um 724.317,24 € auf 729.018,60 €. Im Einzelnen fallen unter diese Position Rückstellungen für Prüfungen, Resturlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsansprüche nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz sowie ungewisse Verbindlichkeiten einschließlich

Prozesskostenrisiken. Die im Jahr 2009 angefallenen Abgänge beziehen sich im Wesentlichen auf die letztgenannten Rückstellungen.

1.2.5. Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten der Stadt Billerbeck betragen zum Eröffnungsbilanzstichtag 8.122.047,57 €. Sie erhöhten sich im Laufe des Jahres 2009 netto um 785.629,75 € und betragen am 31. Dezember 2009 = 8.907.677,32 € (= 10,79 % der Bilanzsumme).

Investitionen der Stadt Billerbeck wurden in den letzten Jahren weitgehend ohne Kreditaufnahmen finanziert, so dass die Investitionskredit durch die laufende Tilgung erheblich abgenommen haben. Durch die größeren Baumaßnahmen ließ sich jedoch in 2009 eine Kreditaufnahme nicht vermeiden, so dass die Investitionskredite nach Abzug der laufenden Tilgungen in 2009 um 420.044,33 € zunehmen (Stand: Eröffnungsbilanz = 6.175.117,81 €, Stand 31.12.2009 = 6.595.162,14 €).

Dass die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 3.343,99 € um 768.189,74 € auf zum 31.12.2009 = 771.533,73 € zunehmen, ist auf das schlechte Abschlussergebnis zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 469.898,03 € nehmen nicht zuletzt dadurch um 223.981,57 € auf zum 31.12.2009 = 693.879,60 € zu, weil wegen der noch offenen Abschlüsse nachträglich periodisch dem Jahr 2009 zuzuordnender Aufwand entsprechend verbucht wurde (z. B. strittige Schülerbeförderungskosten). Tendenziell werden diese Verbindlichkeiten in Zukunft eher abnehmen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betrifft der größte Teil vorläufig verbuchte Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen 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. Durch die Aktivierung der Investitionen im Freibad und einiger anderer Maßnahmen konnten die unter Verbindlichkeiten vorläufig verbuchten Beträge den Maßnahmen als

Sonderposten endgültig zugeordnet werden. Insbesondere dadurch reduzieren sich die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von nach der Eröffnungsbilanz 1.281.153,28 € um 611.415,03 € auf nach dem Stand vom 31.12.2009 = 669.738,25 €.

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 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 mit einem Fehlbedarf von 838.200,00 € abschloss. Dies entsprach in etwa der 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. Dass der Fehlbetrag nicht noch höher ausfiel, ist darauf zurückzuführen, dass bei den Abschlussbuchungen Rückstellungen aufgelöst werden konnten, deren Zweck entfallen war und drastische Sparmaßnahmen ergriffen wurden. Wider Erwarten erholten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer im Folgejahr 2010 schnell wieder, so konnten bereits Erträge von rd. 4.774.000,00 € in 2010 erzielt werden, so dass nach jetzigen Erkenntnissen damit zu rechnen ist, dass der Fehlbedarf 2010 nur etwa 1.000.000,00 € betragen wird und sich in der weiteren Entwicklung deutlich reduziert. Nach den aktuellen Planungen wird derzeit damit gerechnet, dass ein Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 625.000,00 € bis in das Haushaltsjahr 2014 vorgehalten werden kann.

Mit zu der positiven Entwicklung beigetragen haben auch Steueranhebungen im Jahr 2011 sowie weitere Einsparungsmaßnahmen.

Die weitere Perspektive würde sich noch besser darstellen, wenn da nicht durch Änderungen der Bedarfparameter 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. 50 Gemeinden aus dem Münsterland Verfassungsbeschwerde erhoben, deren Ausgang abzuwarten bleibt. Nach den neusten Planungen wird für die Zukunft frühestens ab 2016 ein ausgeglichener Haushalt erwartet, unter der Voraussetzung, dass die derzeit hohen Steuereinnahmen nicht einbrechen.

Die Gesamterträge betragen im Haushaltsjahr 2009 = 17.439.795,69 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.367.493,69 € und Finanzerträgen von 72.302,00 €. Außerordentliche Erträge waren im Haushaltsjahr 2009 nicht zu verzeichnen.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2009 betragen 18.905.019,69 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.545.891,02 € und Finanzaufwendungen von 359.128,67 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2009 nicht zu verzeichnen.

Der Fehlbetrag laut Ergebnisrechnung 2009 stellte sich auf 1.465.224,00 €, der mit einem Anteil von ./.. 1.178.397,33 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von ./.. 286.826,67 € auf die Finanzierungstätigkeit entfällt.

Der Vergleich zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung führt zu einer Erhöhung des ursprünglich im Etat geplanten Fehlbedarfes von ./.. 838.200,00 € um ./.. 627.024,00 €, wovon ein Teilbetrag von ./.. 790.797,33 € auf die laufende Verwaltungstätigkeit und + 163.773,33 € auf das Finanzergebnis entfällt.

1.4. Finanzlage

Infolge der schlechten Entwicklung des Rechnungsergebnisses entwickelte sich auch die Finanzrechnung negativ.

Im Vergleich zum Finanzplan stellt sich die Finanzrechnung 2009 wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzrechnung €	Finanzplan €	Abweichung	
			€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.858.858	17.483.600	-1.624.742	-9,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.975	2.339.100	-944.125	-40,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	700.000	960.000	-260.000	-27,08
Summe der Einzahlungen	17.953.833	20.782.700	-2.828.867	-13,61
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.269.444	18.004.000	-734.556	-4,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.983	3.856.600	-1.688.617	-43,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	281.302	280.000	1.302	0,47
Summe der Auszahlungen	19.718.729	22.140.600	-2.421.871	-10,94
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)	-1.764.896	-1.357.900	-406.996	29,97

Nach dem Plan-Ist-Vergleich fällt der Abschluss der Finanzrechnung um 406.996,00 € schlechter aus als erwartet. Gerechnet wurde mit einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.357.900,00 €. Tatsächlich waren es dann ./ 1.764.896,00 €.

War die Stadt Billerbeck noch mit Beständen auf den Konten von rd. + 1.119.856,00€ in das erste NKF-Jahr gestartet, so minderte sich dieser Bestand um -1.764.896,00 € einschließlich Minderung des Bestandes aus fremden Finanzmitteln um -79.111,00 € auf gerundet -724.151,00 €.

Der Saldo der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringerte sich von nach der Verplanung ./ 520.400,00 € auf nach dem Rechnungsergebnis rd. 410.586,00 € (Verschlechterung = ./ 890.186,00 €).

Erhebliche Zurückhaltung hat sich die Stadt in Anbetracht des sich abzeichnenden schlechten Rechnungsergebnisses auch bei den Investitionen auferlegt. Von den ursprünglich geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 3.856.600,00 € wurden lediglich 2.167.983,00 € an Auszahlungen für Investitionen getätigt. Die Minder-

auszahlungen betragen damit 1.688.617,00 €. Allerdings verminderten sich auch die in Höhe von 2.339.100,00 € geplanten Einzahlungen um 944.125,00 € auf die Summe von 1.394.975,00 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit veränderte sich dadurch von nach der Verplanung ./ 1.517.500,00 € auf ./ 773.008,00 € (Verbesserung = + 744.492,00 €). Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2009 Auszahlungen geleistet:

Investitionsnummer	Maßnahme	Auszahlung in EURO
120300010	Neuer Parkplatz Rathausstraße	110.103,00 €
010650005	Fahrzeuge für den Bauhof	91.680,00 €
011200030 011200031 011200032 011200037	Restausgaben Ganztags Hauptschule Maßnahmen im Zuge des Investitionspaktes für die Hauptschule (Anfinanzierung)	165.496,00 €
021500010	Einsatzleitwagen für die Feuerwehr	92.853,00 €
030290005	Einrichtung Schulküche Ganztags Hauptschule	52.825,00 €
080100005	Investitionszuschuss an den DJK/VfL Billerbeck für Kunstrasenplatz	40.000,00 €
080300010	Baumaßnahmen am Freibad	1.052.703,00 €
120100076	Geh- und Radweg an der Landstraße 550	71.275,00 €
120500005	Bau von Haltestellen	62.682,00 €
130100005	Grunderwerb für das Berkelaufenkonzept	53.200,00 €

Die genannten Investitionen wurden zum größten Teil aus Landeszuweisungen (wie Investitions-, Sport-, Schul- und die Feuerschutzpauschale) sowie aus Objektzuweisungen des Landes finanziert. Die Lücke zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen musste durch Kreditaufnahmen von 700.000,00 € geschlossen werden. In der weiteren Entwicklung war dies die letzte Kreditaufnahme für Investitionen bis einschließlich 2012.

I. 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.

Die in Klammern eingesetzten Kennzahlen unter den berechneten Werten für die Stadt Billerbeck sind Mittelwerte aus dem Jahr 2009 im interkommunalen Vergleich.

Kennzahlen zum Jahresabschluss (2009) gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums):

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.

$$\text{Aufwand-deckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{17.367.493,69 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 93,65 \% \quad (93,90\%)$$

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{29.087.113,26 \text{ €} \times 100}{82.586.712,02 \text{ €}} = 35,22 \% \quad (39,70 \%)$$

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. 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.

$$\text{Eigenkapital-quote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{64.138.136,68 \text{ €} \times 100}{82.586.712,02 \text{ €}} = 77,66 \% \quad (74,20 \%)$$

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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})} = \frac{-1.465.224,00 \text{ €} \times (-100)}{29.087.113,26 \text{ €}} = 5,04 \% \quad (5,80\%)$$

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.551.975,83 \text{ €} \times 100}{82.586.712,02 \text{ €}} = 39,42 \% \quad (43,40 \%)$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{1.843.776,61 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 9,94 \% \quad (10,90 \%)$$

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{1.076.302,45 \text{ €} \times 100}{1.843.776,61 \text{ €}} = 58,37 \% \quad (53,40 \%)$$

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\begin{array}{l} \text{Investitionspau-} \\ \text{schale (InQ)} \end{array} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen x 100}}{\text{Abgänge des AV +} \\ \text{Abschreibungen}} = \frac{1.996.036,36 \text{ € x 100}}{1.852.061,11 \text{ €}} = 107,77 \% \\ (101,80 \%)$$

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 gegenübergestellt.

$$\begin{array}{l} \text{Anlage-} \\ \text{deckungs-} \\ \text{grad II} \end{array} = \frac{\text{Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/} \\ \text{Beiträge + langfr. Fremdkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{75.875.404,86 \text{ € x 100}}{81.275.559,38 \text{ €}} = 93,36 \% \\ (93,60 \%)$$

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

$$\begin{array}{l} \text{Liquidität} \\ \text{2. Grades} \end{array} = \frac{(\text{Liquide Mittel + Kurzfristige} \\ \text{Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{807.875,20 \text{ € x 100}}{2.039.461,60 \text{ €}} = 39,61 \% \\ (211,70 \%)$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\begin{array}{l} \text{Kurzfristige} \\ \text{Verbindlichkeiten-} \\ \text{quote} \end{array} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{2.039.461,60 \text{ € x 100}}{82.586.712,02 \text{ €}} = 2,47 \% \\ (4,70 \%)$$

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{359.128,67 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 1,94 \% \\ (2,20 \%)$$

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.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}} = \frac{8.351.313,00 \text{ €} \times 100}{16.949.028,69 \text{ €}} = 49,27 \% \\ (51,60 \%)$$

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{2.925.307,47 \text{ €} \times 100}{17.367.493,69 \text{ €}} = 16,84 \% \\ (21,50 \%)$$

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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.282.147,88 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 17,70 \% \\ (18,10 \%)$$

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.155.910,38 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 17,02 \% \\ (18,70 \%)$$

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.399.834,15 \text{ €} \times 100}{18.545.891,02 \text{ €}} = 50,68 \% \\ (42,90 \%)$$

II. 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 22. Februar 2013

Aufgestellt:

Bestätigt:


Peter Melzner
Kämmerer


Marion Dirks
Bürgermeisterin

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw.	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BM	Bürgermeister/in
BZ	Bundeszusweisungen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl	Erläuterung
Ersatzl	Ersatzleistung(en)
Erst	Erstattung(en)
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.

KiGa	Kindergarten
kw	künftig wegfallend
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Ldw.	Landwirtschaftsschule
LHO	Landeshaushaltsordnung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
PK	Personenkonto
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
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
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR	Tausend Euro
T€	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.T.	von Tausend
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung